**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON**
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan . . .

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I yang memuat pendahuluan;
   b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

e. bab . . .

e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII yang memuat penutup.

(2) Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) RKPD tahun 2027 dijadikan sebagai pedoman dalam:
a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah; dan
b. penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

(3) Ketentuan mengenai rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

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

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 7 Juli 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 8

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

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

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud merupakan suatu proses sistematis dalam merumuskan kebijakan pembangunan masa depan melalui penetapan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dan berkesinambungan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan dimaksud mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta ketentuan mengenai perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, serta pedoman penyusunan RKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tahapan perencanaan pembangunan daerah hingga penyusunan anggaran daerah. RKPD Kota Tomohon Tahun 2027 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16, melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Persiapan Penyusunan RKPD**

   Tahap persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan rencana kerja penyusunan RKPD, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pembangunan daerah, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, capaian kinerja pembangunan daerah, serta isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

   Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan daerah. Rancangan awal ini menjadi dasar dalam penyampaian pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

3. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**

   Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, mempertajam indikator dan target kinerja, serta memastikan keterpaduan usulan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD.

4. **Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD (Musrenbang RKPD)**

   Musrenbang RKPD diselenggarakan sebagai forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPD, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, hasil Musrenbang tingkat kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

5. **Perumusan Rancangan Akhir RKPD**

   Rancangan akhir RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, kesepakatan dengan DPRD, serta hasil sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan substansi dokumen, termasuk penajaman sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan.

6. **Penetapan RKPD**

   RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Isi dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah rincian tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mencakup target dan prioritas pembangunan setiap tahun, dan juga berperan sebagai panduan bagi instansi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RKPD Kota Tomohon Tahun 2027 digunakan sebagai bahan evaluasi serta dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Dokumen RKPD juga digunakan untuk menyelaraskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2027.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027 adalah:

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 4237);

2. 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);
3. 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 beebrapa 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);
4. 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2025 – 2045;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 21);

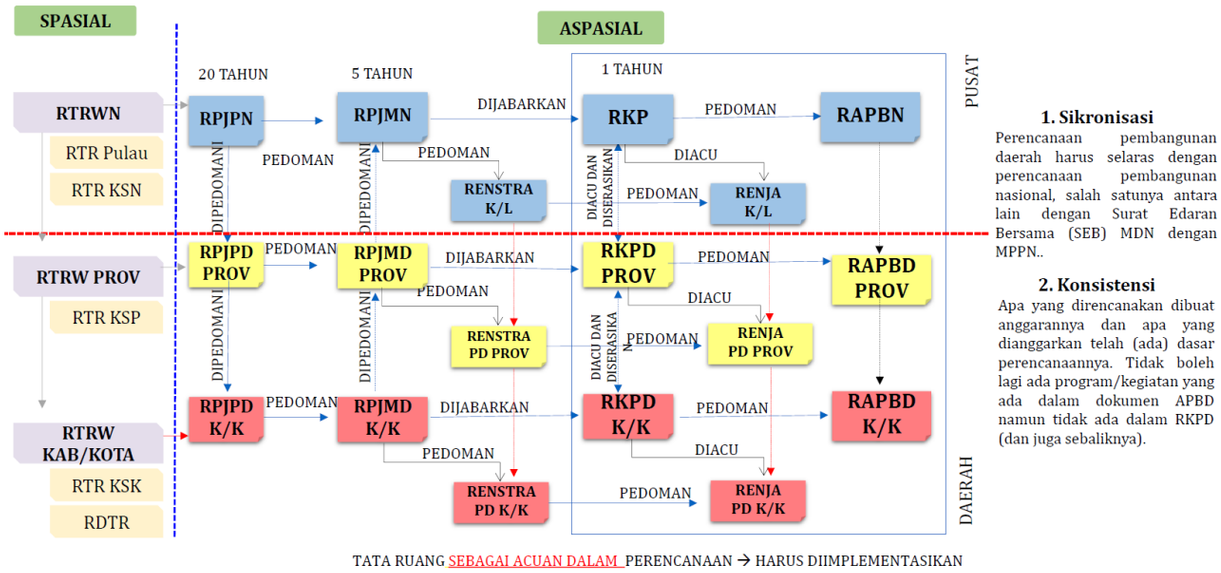
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 5)

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka penyelenggaraan Secara umum, hubungan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan turunan dari dokumen RPJMD. RKPD memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), yang juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sementara itu, dokumen Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi rincian APBD.

**Gambar 1.1 Korelasi Antar Dokumen Perencanaan**




Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara sistematis melalui serangkaian dokumen perencanaan yang saling terkait, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Salah satu dokumen kunci di tingkat daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun mengacu pada hierarki perencanaan yang telah ditetapkan.

Proses ini diawali dari dokumen RPJP Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) yang menjadi dasar hukum untuk penyusunan RPJP Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). RPJP Nasional memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, yang kemudian diturunkan dalam RPJP Daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah.

Dari RPJP Nasional, disusun RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang berlaku untuk periode 5 tahun. RPJM Nasional menjadi pedoman yang harus diselaraskan dengan RPJM Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui proses partisipatif seperti Musrenbang dan forum perencanaan lainnya, untuk memastikan rencana daerah selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal.

Selanjutnya, RPJM Nasional menjadi dasar hukum untuk penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) di tingkat nasional, sedangkan RPJM Daerah dijabarkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun setiap tahun yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan daerah, yang disusun dengan melibatkan Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat

sedangkan Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

Selain itu, dokumen perencanaan yang tidak memiliki komponen spasial seperti yang telah dijelaskan di atas perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang memiliki komponen spasial, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, serta RTR Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di tingkat daerah, RKPD juga harus disesuaikan dengan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi (PZ), dan RTR Kawasan Strategis Daerah.

Penyelarasan ini penting untuk menjamin sinkronisasi antara dokumen rencana pembangunan dengan dokumen-dokumen tata ruang di wilayah sekitar. Dalam konteks ini, RKPD disusun berdasarkan dan mengikuti panduan yang dijelaskan dalam RPJMD dan RPJPD, sedangkan panduan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD adalah dokumen RTRW Daerah. Dengan begitu, hubungan antara RKPD dan dokumen perencanaan spasial terletak pada keterkaitannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD, yang juga digunakan sebagai acuan dalam RKPD.

Secara keseluruhan, penyusunan RKPD tidak hanya menuntut sinkronisasi vertikal antarjenjang pemerintahan (nasional-daerah), tetapi juga sinkronisasi horizontal dengan dokumen perencanaan spasial, agar pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun kebutuhan spesifik daerah.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Selain itu, RKPD ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027 adalah:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2027.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027 mengikuti Pedoman yang disebutkan dalam 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, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD, dan Sistematika Dokumen RKPD.

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas kondisi objektif Kota Tomohon yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026. Informasi yang disajikan meliputi berbagai dimensi, seperti kondisi geografis dan demografi, tingkat kesejahteraan masyarakat, pelayanan

publik, serta daya saing daerah, di mana semua aspek tersebut saling terkait dan menjadi fondasi bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan. Bab ini juga mencakup evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, serta progres pencapaian target yang tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di bagian akhir bab, berbagai permasalahan / isu terkait pembangunan daerah dipaparkan dan dikelompokkan sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun sebelumnya, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah dan arah kebijakan lkeuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagai arah pelaksanaan pembangunan tahunan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Sasaran dan prioritas ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, isu strategis daerah, serta sinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara.

BAB 5 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan juga memuat Indikator untuk setiap program, Kegiatan bahkan sub Kegiatan yang disertai dengan pagu Indikatif, lokasi kegiatan dan prakiraan maju serta Perangkat Daerah Pelaksana.

BAB 6 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB 7: PENUTUP

Bagian ini merangkum keseluruhan substansi dokumen perencanaan yang telah disusun

# BAB 2

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi Kota Tomohon sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Uraian kondisi daerah mencakup aspek geografis dan demografis, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kinerja pelayanan umum dan daya saing daerah yang berpengaruh terhadap proses perencanaan pembangunan.

Selain itu, bab ini juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada RKPD tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, serta capaian kinerja terhadap target RPJMD. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian pembangunan dan berbagai permasalahan yang masih dihadapi. Pada bagian akhir disajikan rumusan permasalahan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode perencanaan selanjutnya.

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Kondisi Umum Geografis

#### 2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

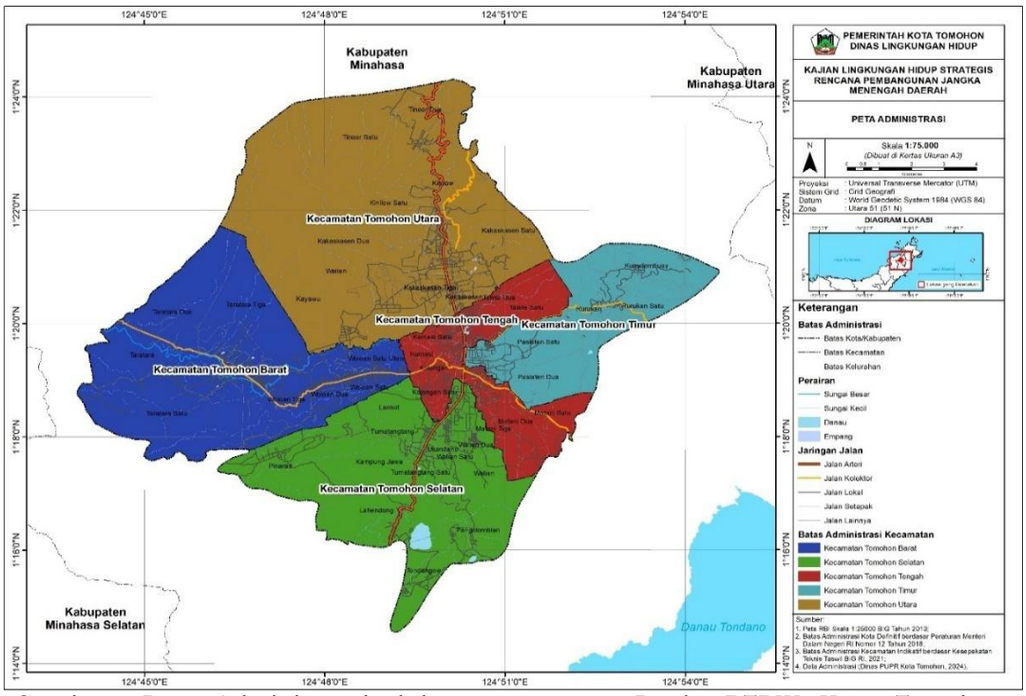
Secara administrasi, Kota Tomohon terdiri dari lima Kecamatan dan 44 (empat puluh empat) Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Pemerintahan Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
b) Sebelah Timur: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa;
c) Sebelah Selatan: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa; dan
d) Sebelah Barat: merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.

Kota Tomohon memiliki luas wilayah sebesar 169,10 km² atau 16,910 Ha dan luas wilayah menurut kecamatan adalah: Tomohon Utara dengan luas

60,06 km²; Tomohon Selatan dengan luas 34,70km²; Tomohon Tengah dengan luas 16,51 km²; Tomohon Timur dengan luas 13,99 km²; dan Tomohon Barat dengan luas 43,84 km².

**Gambar 2. 1 Peta Kota Tomohon**




*Sumber: Peta Administrasi dalam rancangan Perda RTRW Kota Tomohon yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Batas Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon (Rekomendasi Peta RTRW oleh BIG, 23 Agustus 2019).*

2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi astronomis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang batas Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Letak Kota Tomohon berada pada 1°24'18,479" Lintang Utara dan 124°43'52,457" Bujur Timur, 1°14'33,154" Lintang Utara 124°54'34,191" Bujur Timur.

3) Topografi

Wilayah Kota Tomohon memiliki karakteristik topografi yang bergunung dan berbukit yang membentang dari utara ke selatan. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kota menjadi terbatas. Terdapat empat buah gunung di Kota Tomohon dan dua diantaranya adalah gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu dimana Gunung Lokon adalah gunung tertinggi di Kota Tomohon, memiliki ketinggian 1.580 meter.

Dari sejumlah 44 (empat puluh empat) kelurahan yang ada di Kota Tomohon memperlihatkan persebaran yang merata antara kelurahan yang memiliki wilayah berbukit dan datar.

Daerah Kota Tomohon didominasi oleh lereng datar (0-8 %), yakni sekitar 47 % dari luas total. Selanjutnya, lereng agak curam (15-25 %) dan curam (25-40 %) masing-masing menempati daerah sekitar 15 % dari luas total. Lereng landai sekitar 12 % dari luas total. Daerah dataran banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk lahan budidaya tanaman pangan seperti di daerah Kakaskasen (750-800 mdpl), Wawo (925-950 mdpl), Woloan-Kampung Jawa.

Potensi yang dapat diangkat dari kondisi topografi yang sebagian besar merupakan permukaan yang relatif datar adalah tersedianya lahan cadangan yang berbukit-bukit memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sistem drainase yang baik dengan memanfaatkan unsur gravitasi.

Permasalahan yang ada dari bentuk topografi wilayah Kota Tomohon yang demikian adalah adanya gunung berapi yang menyebabkan sebagian besar kawasan efektif tidak dapat dijadikan sebagai kawasan terbangun karena termasuk dalam kawasan rawan bencana efektif untuk dijadikan sebagai kawasan terbangun, namun bukan berarti bahwa keseluruhan lahan yang ada dapat dijadikan sebagai kawasan terbangun tetapi perlu dikaji dengan memperhatikan aspek lingkungan dan rencana pengembagan kawasan yang lain. Dari segi perencanaan drainase dengan kondisi topografi yang

4) Geologi

Menurut Peta Geologi Lembar Manado Sulawesi Utara, skala 1 : 250.000 (Effendi 1976), Kota Tomohon termasuk dalam formasi geologi Batuan Gunung Api Muda (Qv). Formasi batuan gunung api muda memberikan bentukan kerucut volkan dengan beberapa kaldera membentuk lereng volkan yang berteras-teras, terutama pada volkan yang telah mengalami erupsi seperti Gunung Mahawu, Gunung Masarang, Gunung Tampusu dan Gunung Lengkoan. Pada tebing-tebing terjal sering muncul tuf Tondano karena lapisan bahan volkan muda tersebut terkikis. Pada grup ini dijumpai beberapa kaldera kecil dan sumber air panas (*hot spring*) dan uap belerang. Di daerah Lahendong-Kasuang dijumpai sisa dinding kaldera berbentuk sabit yang di dalamnya antara lain terdapat Kaldera Linow dan Pangolombian. Litologi/bahan induk tanah Kota Tomohon pada umumnya abu dan tuf volkan andesit yang berasal dari beberapa kali erupsi Gunung Lokon, Gunung

Masarang, Gunung Mahawu dan Kaldera Linow (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 1995). Bahan umumnya berdebu-berlempung, berwarna gelap di lapisan atas dan kekuningan di lapisan bawah, gembur. Bahan dari erupsi Gunung Lokon memperlihat susunan lapisan abu-pasir/cinder-abu-pasir/cinder-abu/tuf. Sedangkan bahan dari Mahawu dan Masarang lapisannya terdiri atas abu-pasir/cinder-abu/tuf.

*Landform* daerah tergolong dalam Group Volkan. Group volkan terbentuk dari hasil aktifitas gunung berapi baik yang masih muda (resen) maupun yang sudah agak tua (subresen) yang masih memperlihatkan bentukan kerucut atau yang sudah tereosi, tetapi belum mengalami proses-proses lipatan dan patahan. *Landform* ini dicirikan oleh bentukan kerucut volkan, aliran lava atau lahar, crater, perbukitan volkan, atau dataran yang merupakan akumulasi bahan volkan (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 1995).

Di daerah kota Tomohon grup volkan dibedakan menjadi 5 (lima) sub grup yaitu:

- Kerucut volkan yang dapat dibedakan ke dalam satuan *landform* lebih detail berdasarkan posisi, tingkat torehan dan lereng;
- Dataran volkan, yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat torehan dan lereng;
- Aliran lava, yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk wilayah, torehan dan lereng;
- Perbukitan volkan, yang dapat dibedakan berdasarkan torehan dan lereng;
- Pegunungan volkan, dibedakan berdasarkan torehan dan lereng.

Potensi yang bisa diangkat dari kondisi geologi dan morfologi wilayah Kota Tomohon adalah adanya beberapa kawasan yang dapat dijadikan sebagai aset untuk pengembangan kepariwisataan seperti sumber-sumber air panas yang terdapat di Kelurahan Lahendong serta bisa dimanfaatkatnya lapisan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.

5) Hidrologi

Kondisi hidrologis di Kota Tomohon pada umumnya sangat baik, dimana ketersediaan air yang ada sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk dikonsumsi (air bersih untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, memasak, mencuci, dll. Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi sangat memadai.

Di kota Tomohon mengalir beberapa sungai antara lain Sungai Ranowangko, Sungai Sapa, Sungai Ranoesem, dan Sungai Pasahapen yang bergabung dengan Sungai Malalayang. Kota Tomohon juga memiliki tiga danau yaitu Danau Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu yang terletak di puncak Gunung Tampusu. Danau Linow menjadi tempat pariwisata karena keindahannya serta memiliki biota air yang endemik. Danau Pangolombian pada bagian *outlet*nya di buat bendungan dan dialirkan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi (kebutuhan pertanian, peternakan dan perikanan), sebagai kebutuhan MCK masyarakat Pangolombian, dan dari Danau Pangolombian diambil ikannya oleh penduduk Pangolombian. Juga untuk kebutuhan air PLN dalam hal ini PLTP Lahendong. Melihat potensi yang dimiliki Danau Pangolombian dan Danau Linow maka perlu dijaga kelestariannya dengan melakukan penghijauan dan reboisasi di areal-areal yang terbuka dan tidak melakukan eksploitasi sumberdaya yang dimiliki Danau Linow dan Danau Pangolombian melebihi daya dukungnya. Danau Linow memiliki pH (keasaman air) yang berbeda-beda. Hasil pengukuran di lapangan diperoleh data bahwa di bagian barat mempunyai pH 2-3. Hal tersebut disebabkan oleh adanya solfatara yang terdapat di sekitar Danau Linow bagian barat dan utara, sedangkan di bagian timur mempunyai pH 6-7 karena adanya masukan air dari Sungai Pangolombian yang mempunyai pH 7,2 (Data Pertamina, Juli 2005). Selanjutnya di bagian selatan pH air danau berkisar 4-5. Hasil pengukuran PT Pertamina (Persero) Area Geothermal Lahendong Tahun 2002 menunjukkan bahwa pH air Danau Linow dibagian selatan adalah 5,6. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya aliran air dari bagian utara Danau Linow.

Berdasarkan peta Hidrogeologi Indonesia lembar Kotabunan dan Manado skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan Bandung 1994), kondisi air tanah dan produktifitas akuifer di kota Tomohon adalah sebagai berikut:

- Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir :
  - Akuifer setempat, akuifer produktif dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Debit pemunculan air tanah pada tempat tertentu dapat mencapai 100 l/det. Pada umumnya tersebar hampir di semua daerah di Tomohon.
  - Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, muka air tanah bebas beragam, lebih dari 5 m di bawah muka tanah, debit

pemunculan air tanah dapat mencapai lebih dari 500 l/detik. Akuifer ini terdapat di sepanjang jalur jalan Tumatangtang – Kakaskasen.

- Akuifer (bercelah atau sarang) produktif kecil dan daerah air tanah langka menempati daerah-daerah perbukitan/pegunungan Lokon, Mahawu, masarang dan Tampusu.

Selain mata air dengan kondisi air yang dingin, di daerah perencanaan bemunculan beberapa mata air panas yang sebagian besar terdapat di daerah sekitar Lahendong, Pangolombian, Tondangow dan sekitar Kinilow. Mata air panas sangat potensial sebagai obyek wisata terutama di lahendong yang mengandung belerang. Pengembangan obyek wisata atau kegiatan lain di daerah sekitar mata air akan mengganggu kondisi mata air jika tidak dilakukan dengan cara berwawasan lingkungan. Teridentifikasi pula beberapa mata air berada pada pusat-pusat kegiatan permukiman dan pusat-pusat pengembangan jasa pariwisata. Dalam perkembangan Kota Tomohon bukan mustahil akan mengganggu atau malah merusak wilayah-wilayah resapan dan mata air. Kecenderungan saat ini memperlihatkan mulai terjadi penurunan debit air pada beberapa mata air yang ada.

6) Klimatologi

Gambaran kondisi curah hujan rata-rata bulanan yang diamati oleh Stasiun Geofisika Manado Pos Pencatat di Tondano adalah curah hujan maksimum (Curah hujan >100 mm) terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember. Sedangkan curah hujan terendah (< 60 mm) tidak terdapat di Stasiun Geofisika Pos Pencatat di Tondano. Ini berarti bahwa wilayah ini tidak memiliki bulan kering. Bulan lembab yaitu curah hujan antara 60 mm-100 mm terjadi di bulan Agustus (73,5 mm). Bulan Kering (BK) adalah jika curah hujan dalam 1 (satu) bulan kurang dari 60 mm, Bulan Lembab (BL) adalah jika curah hujan dalam 1 (satu) bulan antara 60 mm dan 100 mm, Bulan Basah (BB) adalah jika curah hujan dalam 1 (satu) bulan lebih besar dari 100 mm.

Sesuai data curah hujan rata-rata bulanan yang diperoleh maka menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson tipe iklim di wilayah kota Tomohon termasuk dalam tipe iklim A (0 bulan kering, 10 bulan basah dan 1 bulan lembab). Kriteria ini diperoleh dengan menghitung jumlah bulan kering dan bulan basah dari tiap-tiap tahun kemudian diambil puratanya.

Jumlah hari hujan (HH) tertinggi secara berurutan terdapat di bulan Januari, November, Maret, April, Desember. Kemudian diikuti oleh bulan Juni, Mei, Februari, Juli, Oktober, Agustus dan September.

Pola suhu udara rataan bulanan disajikan dalam berikut ini, dimana kisaran suhu udara rataan bulanan sepanjang tahun adalah 22,20C- 22,90C. Suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei dan terendah pada bulan Januari.

Pola kelembaban udara Kota Tomohon dari bulan ke bulan cukup tinggi. Kelembaban udara rataan bulanan cukup tinggi sepanjang tahun meskipun pada bulan-bulan kering (Agustus dan September). Kelembaban udara pada musim kemarau yakni, pada bulan Agustus dan September lebih besar dari 80 %. Dari Gambar 4.2 dan Gambar 4.5 terdapat korelasi antara curah hujan dan kelembaban udara. Kelembaban udara pada bulan Agustus dan September relatif rendah sama halnya dengan curah hujan.

Kondisi kecepatan dan arah angin disajikan dalam bentuk mawar angin yang melukiskan distribusi frekuensi arah dan kecepatan angin (%). Distribusi frekuensi arah dan kecepatan angin pada Bulan Desember dan Januari sebagian besar berhembus angin Barat dengan kecepatan dari 2 km/jam hingga lebih besar dari 11 km/jam yang memiliki kisaran 2%-33% dan sebagian lagi angin Utara dengan kisaran 2%-37%. Pada Bulan Pebruari, Maret dan April didominasi oleh angin Utara dengan kisaran 2%-37% sedangkan Bulan Mei sampai dengan Oktober didominasi oleh angin selatan dengan kisaran sebesar 2%-50%. Pada bulan Juni, Juli dan Agustus berhembus angin Selatan dengan kecepatan cukup kencang. Bulan Nopember berhembus angin barat juga cukup kencang dan sebagian angin Selatan dan Utara. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 0.5 Km/Jam sampai dengan 36 Km/Jam.

7) Penggunaan lahan

Sebagaimana dalam RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033, Penggunaan lahan di Kota Tomohon didominasi oleh kawasan budidaya dengan luas total 8.978 Ha atau sekitar 60,9% dari luas total lahan/wilayah Kota Tomohon.

**Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Kota Tomohon**

| Jenis Kawasan | Luas (Ha) | Persentase |
|---|---|---|
| Kawasan Budidaya | 11.623,55 | 68,738 |
| Kawasan Lindung | 5.286,47 | 31.262 |
| **Luas Total** | **16.910,02** | **100** |

*Sumber : Data Olahan*

1) Kawasan Budidaya

Dalam RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033, Kawasan budidaya di Kota Tomohon terdiri atas:

- kawasan perumahan;
- kawasan perdagangan dan jasa;
- kawasan perkantoran;
- kawasan industri;
- kawasan pariwisata;
- kawasan ruang terbuka non hijau;
- kawasan ruang evakuasi bencana;
- kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

2) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Dalam RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033, kawasan lindung di Kota Tomohon terdiri atas:

- Kawasan hutan lindung;
- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air.
- Kawasan perlindungan setempat meliputi :
  - Sempadan danau;
  - Sempadan sungai; dan
  - sempadan mata air.
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi :
  - Cagar Alam Gunung Lokon; dan
  - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
  - Kawasan rawan bencana gunung berapi;
  - kawasan rawan gempa bumi;
  - Kawasan rawan tanah longsor; dan
  - Kawasan rawan banjir.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999 yang termuat dalam Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara Skala 1 : 250.000, Kota Tomohon memiliki Hutan Lindung seluas 585 ha. Hutan Lindung terdapat di sekitar Gunung Mahawu, Gunung Masarang, dan Gunung Tampusu. Saat ini, kawasan hutan lindung ini, sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebagian kawasan hutan telah menjadi lahan pertanian.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Daerah perencanaan memiliki bentuk wilayah perbukitan sampai pegunungan, dengan demikian daerah-daerah bagian atas perbukitan dan pegunungan seperti kawasan gunung Lokon, Masarang, Mahawu dan Tampusu dapat berfungsi sebagai Kawasan Resapan Air. Banyak kawasan resapan air yang sudah dijadikan daerah pertanian. Pada daerah-daerah yang subur seperti di sekitar Rurukan dan Masarang, telah banyak dijadikan tegalan yang ditanami tanaman hortikultura.

Selain itu juga di wilayah Kota Tomohon terdapat kolam/rawa di beberapa lokasi seperti di Sineleyan, Lahendong dan Matani yang dapat berfungsi sebagai penyuplai air tanah di Kota Tomohon. Kawasan resapan air dalam bentuk kolam/rawa yang ada saat ini mulai berubah fungsi menjadi kawasan terbangun seperti di Sineleyan. Sebagian kawasan resapan air di daerah ini juga termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Di daerah perencanaan terdapat tiga buah danau, yakni Danau Linow, Danau Pangolombian dan Danau Tampusu yang semuanya terletak di Kecamatan Tomohon Selatan. Luas kawasan Sempadan Danau sekitar 52 ha. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau bertujuan untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi

danau. Kawasan sekitar danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sebagian kawasan sekitar danau termasuk dalam kawasan resapan air, sehingga delineasi untuk kawasan sekitar danau hanya sekitar 4 ha.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sempadan sungai ditetapkan pada kawasan yang sekurang-kurangnya 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman dan sekitar 10-15 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di kawasan permukiman. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi, lokasi dan hal-hal yang berpengaruh terhadap sungai pada saat ditetapkan, sempadan sungai dapat ditetapkan dengan mengacu pada Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Di daerah perencanaan (wilayah Kota Tomohon) terdapat beberapa sungai yang perlu ditetapkan kawasan sempadan sungainya, yaitu Sungai Ranowangko, Sungai Sapa, Sungai Ranoesem, dan Sungai Malalayang. Sebagian besar sungai-sungai yang ada mengalir melewati daerah pertanian dan permukiman sehingga kawasan di sekitar aliran sungai sudah dijadikan lahan budidaya. Meskipun demikian, pada ruas-ruas tertentu terutama pada lembah sungai yang curam sempadan sungai tertutup oleh belukar dan diarahkan untuk menjadi kawasan resapan air.

Kawasan sempadan mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Terdapat 21 lokasi mata air yang ada di daerah perencanaan. Beberapa mata air ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai sumber air untuk sawah dan kolam ikan.

Kawasan cagar alam Gunung Lokon ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 109/Kpts-II/2003 tanggal 23 Maret 2003 dengan luas 720 ha. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam karena memiliki ekosistem khas berupa hutan pegunungan dengan gunung berapi yang masih aktif dan mempunyai dua kepundan yang sangat menarik.

Jenis-jenis floran di kawasan ini didominasi oleh Pandan (*Pandanus sp.*), Aren (*Arenga pinnata*), Beringin (*Ficus benyamina*), Cemara gunung, Pakis-pakisan, dan Alang-alang. Jenis satwa yang terdapat di kawasan ini antara lain Kera hitam sulawesi (*Macaca nigra*), Babi hutan, burung, Sesap

madu (*Anthopyga siparaja*), Raja udang (*Alcedo meinting*), pipit, tekukur, dan kus-kus (*Phalangar celebensis*).

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh alam maupun manusia.

Di Kota Tomohon terdapat beberapa peninggalan sejarah yang perlu dilindungi antara lain, bekas tempat tinggal A. R. Wallace saat berada di daerah ini "*Wallace House*" dan tempat lahirnya Pahlawan Nasional Lambertus Nicodemus Palar di Rurukan, rumah berarsitektur kolonial di Kaaten, Gereja GMIM Sion, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di Tinoor.

### 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah

1) Pertanian dan Perikanan

   Rencana Kawasan Pertanian Lahan sawah Kota Tomohon 2011–2033 akan dikembangkan dengan tetap mempertahankan kondisi eksisting kawasan pertanian lahan sawah yang ada. Rencana Kawasan Pertanian Lahan Sawah Kota Tomohon 2011–2033 akan dikembangkan di 2 (dua) kecamatan yang masuk wilayah Kota Tomohon, yaitu Kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Tomohon Barat. Luas areal persawahan tersebut adalah seluas 1.230 ha, dengan produksi 18.026 Ton. Wilayah yang memiliki areal persawahan terluas secara berturut-turut adalah terdapat di Kecamatan Tomohon Barat (875 ha), dan Kecamatan Tomohon Selatan adalah 355 ha. Data yang diperoleh dari Direktorat Sumber Daya Air/Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Tahun 2008 bahwa terdapat 8 (delapan) Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kota Tomohon, dengan total potensial 1051 Ha dan fungsional 951 Ha. Daerah Irigasi (DI)

tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut: DI. Sukomeras (potensial 35 Ha, fungsional 35 Ha), DI. Ranowangko (potensial 492 Ha, fungsional 492 Ha), DI. Kakaskasen (potensial 230 Ha, fungsional 210 Ha), DI. Kelong (potensial 30 Ha, fungsional 30 Ha), DI. Ranonekoropit Aga (potensial 60 Ha, fungsional 60 Ha), dan DI. Sarulutu (potensial 30 Ha, fungsional 30 Ha).

Potensi pertanian tanaman pangan lahan sawah ini tidak dapat lagi dikembangkan secara perluasan areal (ekstensifikasi) mengingat kondisi wilayah sudah sangat terbatas dalam hal ketersediaan lahan. Apalagi wilayah ini memerlukan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.

Rencana pengelolaan untuk pengembangan pertanian lahan sawah adalah sebagai berikut:

- Penetapan lahan pertanian pangan lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.
- Peningkatan sarana irigasi desa menjadi irigasi semi teknis dan irigasi teknis.
- Melindungi sumber-sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.
- Pelestarian kawasan persawahan yang memiliki irigasi teknis dengan cara intensifikasi dan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah.
- Perubahan kawasan pertanian lahan sawah harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan, berkaitan dengan fungsi ekologinya (antara lain sebagai ruang terbuka hijau dan resapan air) sehingga perlu adanya ketentuan tentang konversi lahan sawah.
- Penggunaan bahan organik dari beberapa sumber seperti pupuk kandang, kompos, sisa panen/jerami yang merupakan penyangga biologis yang dapat meningkatkan produktivitas tanah dan efisiensi penggunaan pupuk.
- Peningkatan mutu intensifikasi pada lahan sawah: pemupukan berimbang, efisiensi pemberian pupuk (hara) sesuai dengan kebutuhan tanaman baik dalam jumlah maupun jenis pupuk serta waktu dan cara pemupukan yang dikaitkan dengan sifat tanah, status hara tanah, kebutuhan tanaman serta keadaan lingkungan.
- Rotasi tanaman padi sawah dengan palawija (kacang-kacangan) untuk mempertahankan produktivitas tanah sawah, karena sisa panen

kacang-kacangan mengandung unsur hara Nitrogen yang dapat berfungsi sebagai pengembalian unsur hara yang hilang waktu panen.

- Memberikan kontribusi bagi keindahan/estetika Kota Tomohon dalam menunjang program pariwisata (agrowisata/ekowisata).
- Penerapan sistem usaha tani mina padi dan penerapan pola tanam. Sistem Pola Tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir.
- Tindakan konservasi berkaitan dengan: 1) Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman padi sawah dan di panen dengan air tersedia jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5-20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, suhu 23-30°C, oksigen larut 3-7 ppm, ammonia 0.1 ppm dan pH 5-7; 2) Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase.

Potensi lahan kering/tegalan yang terdapat di Kota Tomohon adalah lebih besar dibandingkan dengan potensi persawahan. Luas areal lahan kering/tegalan adalah 4046 ha, yang terdapat pada 5 (lima) kecamatan. Luas Lahan kering/tegalan komoditi jagung secara berurutan terdapat di Kecamatan Tomohon Barat seluas 2.248 ha, Kecamatan Tomohon Selatan seluas 777 ha, Kecamatan Tomohon Tengah seluas 628 ha, Kecamatan Tomohon Utara seluas 226 ha dan Kecamatan Tomohon Timur seluas 167 ha. Disamping komoditi Jagung, juga komoditi-komoditi lahan kering yang dibudidayakan masyarakat di kota Tomohon adalah Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kacang Kedelai. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa lahan kering di gunung Wawo belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan tidak tersedianya air. Saat ini Pemanfaatan lahan kering di gunung Wawo hanya memanfaatkan sumber air dari air hujan.

Rencana Kawasan Pertanian Lahan Kering/tegalan Kota Tomohon 2011–2033 adalah wilayah yang memiliki areal lahan kering/tegalan yang terdapat di Kecamatan Tomohon Selatan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kecamatan Tomohon Barat, Kecamatan Tomohon Utara, Kecamatan Tomohon Timur. Potensi pertanian lahan kering tidak dapat lagi dikembangkan secara ektensifikasi mengingat kondisi wilayah sudah sangat terbatas dalam hal ketersediaan lahan.

Rencana pengelolaan untuk pengembangan kawasan pertanian lahan kering/tegalan adalah sebagai berikut:

- Penetapan lahan pertanian pangan lahan kering sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.
- Pengembangan kawasan lahan kering/tegalan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan longsor.
- Penetapan komoditi tanaman pangan lahan kering selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi budaya.
- Peningkatan pemanfaatan kawasan lahan kering/tegalan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- Memberikan kontribusi bagi keindahan/estetika Kota Tomohon dalam menunjang program pariwisata (agrowisata/ekowisata).
- Pencegahan erosi pada daerah berlereng dengan pembuatan teras. Pembuatan teras perlu juga dikombinasikan dengan konservasi secara vegetatif seperti penanaman rumput, dan penanaman tanaman tahunan yang berfungsi ganda yakni bisa menghasilkan kayu, hijauan pakan ternak, buah-buahan, dan lain-lain.
- Menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan lahan kering, dan tanaman tahunan disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik.

Komoditas hortikultura yang dominan dikembangkan di kota Tomohon adalah sayur-sayuran, khususnya sayur-sayuran dataran tinggi. Komoditas tersebut adalah kubis, petsai/sawi, wortel, cabe besar/kecil, tomat, buncis, ketimun, terong, kol bunga, labu siam, bayam, dan bawang daun. Komoditi-komoditi tersebut sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang memiliki kemiringan lereng > 8% hingga > 40%. Hal tersebut berpotensi terjadi erosi dan sedimentasi di bagian hilir apabila tidak melakukan teknik konservasi tanah.

Komoditas Florikultura/tanaman hias berpotensi untuk dikembangkan di Kota Tomohon. Teknik budidaya pada umumnya dilakukan dalam skala terbatas yaitu skala rumah tangga. Hal ini sangat didukung oleh pengembangan industri florikultura menuju Tomohon Kota Bunga, yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tomohon pada Tahun 2005. Pencanangan tersebut bersifat strategis mengingat masyarakat Kota Tomohon memiliki sejarah budaya cinta bunga dan sebagai pintu gerbang ekspor tanaman hias di kawasan Indonesia Timur. Bunga dan tanaman hias banyak dimanfaatkan masyarakat Kota Tomohon dalam berbagai acara termasuk upacara adat, ritual keagamaan dan resepsi pernikahan. Beragam jenis tanaman hias

seperti Krisan, Gladiol, Aster, Gerbera, Anyelir, Kerklely, Amarillis, Rosida, Anggrek, Mawar dan Anthurium tumbuh subur di Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara. Urutan lima besar produksi total tanaman hias di Kota Tomohon adalah: Gladiol, Aster, Krisan, Anyelir, Rosida dan Anggrek. Adapun jenis tanaman hias yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah bunga potong, bunga pot, dan bunga taman. Apalagi telah terselenggaranya *International Turnament of Flower* Juli 2010 di Kota Tomohon dan berlangsung sampai sekarang.

Rencana Pengelolaan Kawasan Hortikultura/Florikultura adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebijakan yang memberi prioritas pada pengembangan industri florikultura
- Menyediakan infrastruktur pendukung pasca panen tanaman hias dan sayuran
- Meningkatkan mutu intensifikasi kawasan Agropolitan Rurukan dan mengembangkan kawasan Agropolitan Wawo
- Memanfaatkan sumberdaya alam dengan memperhatikan pelestariannya
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petani dan pelaku usaha hortikultura dan florikultura
- Mengembangkan kemitraan usaha dan jejaring kerja bidang hortikultura dan florikultura
- Memberdayakan kelembagaan usaha tani hortikultura dan florikultura
- Mengembangkan *database* dan sistem informasi bidang hortikultura dan florikultura
- Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat luas
- Membangun industri pariwisata sebagai sektor pendukung berkembangnya industri tanaman hias

Sumberdaya pertanian hortikultura tidak dapat lagi dikembangkan secara ektensifikasi mengingat kondisi wilayah sebagian besar terletak di wilayah yang bergunung-gunung dengan curah hujan tinggi sehingga sangat rentan terhadap erosi tanah dan akhirnya menimbulkan sedimentasi di daerah bagian bawah/rendah. Pengembangan pertanian yang dapat dilakukan adalah dengan cara intensifikasi dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah.

Potensi lahan perkebunan yang terdapat di Kota Tomohon adalah lebih kecil dibandingkan dengan potensi lahan hortikultura, lahan kering/tegalan. Luas areal lahan perkebunan Kelapa adalah sekitar 1.131,13 Ha, perkebunan Cengkih adalah sekitar 1.629,06 Ha. Rencana Kawasan Pertanian tanaman perkebunan Kota Tomohon 2011–2033 adalah wilayah yang memiliki areal lahan yang terdapat di Kecamatan Tomohon Barat, Kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Tomohon Utara. Komoditi perkebunan yang telah dibudidayakan adalah didominasi oleh tanaman kelapa, serta cengkih. Potensi pertanian perkebunan tidak dapat lagi dikembangkan secara ekstensifikasi mengingat kondisi wilayah sudah sangat terbatas dalam hal ketersediaan lahan.

Rencana pengelolaan untuk pengembangan kawasan perkebunan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan longsor;
- Pencegahan erosi pada daerah berlereng dengan pembuatan teras. Pembuatan teras perlu juga dikombinasikan dengan konservasi secara vegetatif seperti penanaman rumput, dan penanaman tanaman tahunan yang berfungsi ganda yakni bisa menghasilkan kayu, hijauan pakan ternak, buah-buahan, dan lain-lain.
- Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi;
- Peningkatan pemanfaatan kawasan lahan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat
- Memberikan kontribusi bagi keindahan/estetika Kota Tomohon dalam menunjang program pariwisata (agrowisata/ekowisata).
- Peningkatan mutu intensifikasi melalui peremajaan tanaman perkebunan, pemupukan, pemeliharaan tanaman dan pengaturan jarak tanam.
- Menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan lahan kering, dan tanaman tahunan disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik.

Pembangunan peternakan di Kota Tomohon memiliki potensi yang besar dan memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut bukan hanya kebutuhan wilayah Kota Tomohon saja, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan di

wilayah sekitarnya. Jenis ternak yang dikembangkan adalah ternak Babi, Sapi, Kambing, Kuda, dan ayam Ras/Buras. Berkaitan dengan hal ini maka peningkatan populasi merupakan salah satu faktor penting dari tahapan pembangunan peternakan yang berkelanjutan. Akan tetapi terdapat faktor pembatas yaitu ketersediaan lahan untuk pengembangan peternakan. Lokasi pengembangan peternakan adalah di Kecamatan Tomohon Barat dengan luas lahan yang rencananya akan dikembangkan adalah 50 Ha.

Rencana pengelolaan untuk pengembangan kawasan peternakan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- Diharuskan melakukan kajian lingkungan untuk pengembangan usaha peternakan ayam maupun ternak lain sebelum kegiatan tersebut beroperasi dan selama beroperasi dilakukan pemantauan lingkungan hidup secara periodik.
- Ternak unggas dan ternak lain yang dikandangkan harus memiliki sarana pengolahan limbah dan tidak diperbolehkan membuang kotoran ternak ke badan air.
- Jarak antara usaha peternakan dan pemukiman minimal 1 Km.
- Peningkatan pemanfaatan limbah peternakan untuk pupuk organik juga sebagai biostarter pada pengomposan.
- Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak.
- Mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah.
- Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
- Kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standar teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular.
- Pengembangan peternakan babi, sapi, kambing, kuda, ayam, puyuh dan itik dapat dilakukan di lahan-lahan tegalan, dan peternakan itik dapat dikembangkan di lahan perikanan darat.

Sistem perikanan darat yang terdapat di Kota Tomohon adalah berupa kolam (*fresh water pond*). Budidaya ini terdapat di 5 (lima) kecamatan (Kecamatan Tomohon Selatan, Tomohon Barat, Tomohon Tengah, Tomohon

Timur dan Tomohon Utara). Dari kelima wilayah tersebut, wilayah Kecamatan Tomohon Utara dan Kecamatan Tomohon Barat yang memiliki produksi ikan yang lebih besar dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya.

Tujuan pengembangan kawasan perikanan khususnya kawasan perikanan darat adalah :

- Mengembangkan areal perikanan darat dengan memanfaatkan potensi kolam yang ada (*fresh water pond*).
- Meningkatkan produktivitas perikanan darat/perikanan budidaya yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Memenuhi kebutuhan lokal akan pangan khususnya ikan sebagai sumber protein
- Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pembudidaya ikan
- Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Rencana pengelolaan untuk pengembangan kawasan perikanan darat di Kota Tomohon adalah sebagai berikut:
- Pengembangan kawasan Minapolitan di wilayah Kecamatan Tomohon Utara di kawasan Kinilow dan di wilayah Kecamatan Tomohon Barat di kawasan Tara-tara.
- Peningkatan prasarana dan sarana perikanan darat.
- Peningkatan teknologi dan modal yang dimiliki petani.
- Perlindungan sumber air dan daerah tangkapan air untuk menjaga kelangsungan suplai air untuk perikanan darat.

2) Pariwisata

Secara umum pengembangan pariwisata di wilayah Kota Tomohon akan dikembangkan secara terpadu dengan wilayah sekitarnya, terutama adanya keterpaduan dengan pengembangan pariwisata di Kota Manado. Hal ini perlu dikembangkan karena di wilayah Kota Tomohon tidak memiliki objek tujuan wisata yang bertaraf internasional sedangkan di Kota Manado terdapat Taman Nasional Bunaken yang sudah bertaraf internasional.

Secara nasional pengembangan kepariwisataan di Kota Tomohon direncanakan untuk dikembangkan wisata alam dan pemandangan, berdasarkan pada karaktersitik alam dan kawasan pegunungan yang dimiliki oleh Kota Tomohon.

Untuk memaksimalisasi seluruh potensi pariwisata yang ada yang memungkinkan wisatawan melakukan eksplorasi ke setiap obyek wisata

maka kawasan pengembangan sebaiknya dikembangkan dengan alternatif pendekatan sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan dengan konsep "Seisi Kota Untuk Wisatawan": Konsep ini meminimalisasi konsentrasi wisatawan yang berlebihan pada satu kawasan (agar tidak melampaui *carrying capacity*) dan secara simultan melakukan dispersi kontribusi ekonomi diseluruh kawasan. Tujuan berikutnya adalah memaksimalisasi pengalaman kunjungan wisatawan "*Tourist Satisfaction*" yang konsekuensi logisnya akan meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) dan *multiplier effect* ekonomi bagi perekonomian kota. Bila misalkan 'bunga' dapat dikembangkan sebagai Icon pariwisata Kota Tomohon, maka ada beberapa alternatif yang dapat disarankan.

  *Pertama*, melalui Konsensus dari seluruh warga kota maupun kompetisi, Kota Tomohon dapat memilih salah satu bunga yang paling menonjol untuk dijadikan Icon pariwisata, dan secara teknis seluruh kawasan akan menanam bunga tersebut.

  *Kedua*, Kota Tomohon dapat membangun citra sebagai kota dengan 1000 bunga (persepsi yang dibangun untuk kota yang memiliki berbagai variasi bunga dan ini dilakukan melalui inovasi di bidang pertanian). Bila pendekatan ini yang dipilih, maka seluruh kawasan dapat dikelompokkan secara tematis dalam kelompok yang berbeda sesuai dengan nama bunga yang dipilih untuk dikembangkan.
- Produk Penunjang Utama: Bila konsep "Seisi Kota Untuk Wisatawan" yang ditonjolkan, maka produk lainnya seperti Air Terjun Pinaras, Obyek wisata Kinilow, Danau Linow, Pemandian Air Panas di Lahendong, Obyek wisata Temboan Rurukan, Gunung Mahawu, Gunung Lokon, Woloan dan kawasan Tinoor akan menjadi produk penunjang utama yang akan memberikan pengalaman variatif bagi wisatawan.
- Pengembangan pariwisata pemandangan di Kota Tomohon direncanakan untuk dikembangkan di kawasan Kinilow pada kawasan sekitar koridor jalan raya Tomohon-Manado dengan konsep "*resting area*" dan di kawasan Gunung Mahawu dengan konsep gardu pemandangan yang lebih mengandalkan unsur-unsur alam dalam pengembangannya.
- Pengembangan wisata budaya di Kota Tomohon dengan memanfaatkan *amphitheatre* yang ada di kawasan Woloan, Bukit Inspirasi, dll.

- Pengembangan wisata buatan berdasarkan kondisi karakteristik alam sebagai upaya memaksimalkan potensi alam yang ada seperti pengembangan kebun raya di kawasan Tara-tara-Kayawu, dll.
- Pengembangan kawasan gerbang kota yang ada di masing-masing SPPK untuk dikembangkan simbol *image* tentang Kota Bunga dengan pengembangan yang berbeda-beda simbol bunga pada setiap gerbang tersebut.
- Pengembangan kepariwisataan juga dapat digandengkan atau dibuat terpadu dengan rencana pengelolaan kawasan agroindustri di Rurukan, kawasan industri rumah tradisional Minahasa di Woloan, serta industri florikultura di Kakaskasen dan Gunung Wawo.

3) Industri

Rencana pola pemanfaatan dan pengembangan industri dan pergudangan di Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

- Pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan prasarana lingkungan seperti industri kerajinan tangan di Kinilow akan direlokasikan dan disatukan dengan kawasan SPPK di kawasan Kinilow sehingga fungsi perdagangannya termasuk dengan perdagangan hasil kerajinan tangan yang juga merupakan bagian dari pengembangan wisata.
- Pengarahan pengembangan industri rumah tradisional Minahasa di kawasan Woloan dan sekitarnya untuk dipusatkan pada satu kawasan terpadu untuk memudahkan pengendalian dan pengembangan kawasan tersebut. Untuk itu arahan pengembangan industri terpadu rumah tadisional Minahasa diarahkan untuk dikembangkan di kawasan Woloan yang juga ditetapkan sebagai kawasan PPL.
- Dengan mengembangkan pada satu lokasi terpadu maka penanganan limbah hasil industri akan lebih mudah untuk dikendalikan dan dikelola.
- Pengembangan industri pertanian yang berupa agro industri akan dikembangkan di kawasan Rurukan, Kumelembuai, dan sekitarnya, dimana pengelolaannya harus memperhatikan kaidah konservasi lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Pengembangan industri pertanian yang berupa florikultura/industri bunga di wilayah Kota Tomohon akan dikembangkan di kawasan Kakaskasen di wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi PPL dan kawasan Gunung Wawo yang

nantinya pusat industrinya akan dikembangkan disekitar kawasan Kasuang yang ditetapkan sebagai PPL.

- Untuk pengembangan kawasan pergudangan di wilayah Kota Tomohon diarahkan untuk dikembangkan di kawasan-kawasan sebagai berikut:
  - Di Rurukan khusus pergudangan untuk hasil agroindustri dan bahan/material penunjang aktivitas agroindustri;
  - Di sekitar jalan lingkar timur Kakaskasen khusus untuk pergudangan yang berhubungan dengan aktivitas industri bunga – florikultura dan penunjangnya;
  - Di kawasan industri terpadu khusus industri rumah tradisional di Woloan dan sekitarnya untuk pergudangan yang berhubungan dengan aktvitas pengelolaan dan pengembangan industri rumah tradisional.

4) Pertambangan

Di kota Tomohon terdapat potensi panas bumi yang cukup tinggi. Cadangan panas bumi yang ada diperkirakan (*possible*) sebesar 250 MW, sedangkan *probable* 150 MW dan terbukti (*proven*) sebesar 80 MW. Saat ini pertamina sudah memanfaatkan energi panas bumi sebesar 20 MW sejak tahun 2001 dan akan mengembangkan lagi 60 MW.

Potensi bahan galian tambang di Kota Tomohon terdiri atas tras dan andesit yang tersebar di sekitar Gunung Lokon dan Empung, tepatnya di sekitar Kinilow dan Kakaskasen.

Berdasarkan potensi bahan galian/tambang yang dimiliki oleh wilayah Kota Tomohon di atas, maka saat ini telah ada pengelolaan terhadap beberapa potensi bahan galian yang ada, seperti Galian C dan Panas Bumi. Namun, khusus untuk pengelolaan Galian C, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan banyak dilakukan dengan cara sederhana tanpa memperhatikan kaidah dan konsep penambangan Galian C yang baik karena telah mengganggu lingkungan yang merupakan kawasan resapan air dan dikawasan pertanian/perkebunan. Disamping itu ada beberapa pengusaha pengelola yang tidak/belum memiliki ijin pengelolaan sehingga perlu dilakukan penertiban terhadap usaha yang sedang dijalankan tersebut.

Khusus untuk pengelolaan bahan galian Panas Bumi yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Selatan telah berlangsung dengan baik, namun kekhawatiran yang muncul adalah belum adanya batasan yang jelas mengenai delineasi kawasan pertambangan sehingga perlindungan dan gangguan dari aktivitas masyarakat dapat terjaga dengan baik.

**Tabel 2. 2 Pengelolaan Bahan Galian Yang Sedang Dilakukan di Kota Tomohon**

| No | Jenis Bahan Galian | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Galian C (Kerikil /batu dan Pasir) | Tomohon Utara | Kinilow<br>Kinilow 1<br>Kakaskasen 1 |
| 2 | Panas Bumi | Tomohon Selatan | • Kawasan Lahendong<br>• Kawasan Pangolombian<br>• Kawasan Tondangow |

*Sumber: Diolah dari RTRW Kota Tomohon 2013-2033*

Selain telah adanya pengelolaan bahan galian pada beberapa sumber di wilayah Kota Tomohon, maka telah ada juga rencana pengembangan pengelolaan potensi bahan galian yang berupa pemanfaatan bahan galian Panas Bumi atau Geothermal yang dikolaborasikan dengan konsep Geowisata yang akan dikembangkan disekitar kawasan Danau Linow.

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kemungkinan bencana alam yang akan timbul di suatu daerah, dalam hal ini bencana alam beraspek geologi, seperti: banjir, longsor/gerakan tanah, amblesan, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya, pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut, dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro. Kemungkinan bencana atau daerah rawan bencana alam ini tentunya perlu dikenali sedini mungkin, agar tindakan pengamanan bila daerah tersebut memang akan dikembangkan, telah disiapkan, atau sejak dini dihindari pengembangan pada daerah rawan bencana ini.

Untuk wilayah Kota Tomohon maka aspek kebencanaan yang paling mengancam pemanfaatan ruang wilayah kota adalah bencana letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi yang paling sering terjadi. Sedangkan untuk bencana banjir (termasuk banjir bandang) dan longsoran tanah terjadi karena akibat dari adanya pemanfaatan ruang kota yang tidak benar/salah.

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, yaitu Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi (Kawasan Rawan Bencana II untuk Lokon) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar),

hujan abu lebat, dan lahar. Kawasan rawan bencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kawasan rawan terhadap aliran massa berupa awan panas, dan aliran lahar/banjir
2. Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhan seperti : lontaran batu (pijar), dan hujan abu lebat.

Beberapa daerah yang diperkirakan terancam awan panas dari Gunung Lokon adalah di sekitar kawah Tompaluan, lereng timur yaitu lembah Sungai Pasahapen ke arah desa kinilow dan sebagian dari Kelurahan Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu adalah di lereng barat mengikuti lembah Sungai Sinambe ke arah Kinilow dan Kakaskasen.

Sungai-sungai yang berpotensi terhadap lahar dari Gunung Lokon adalah yang terdapat di lereng dan kaki timur, timur laut, barat laut, dan kemungkinan kecil di lereng dan kaki selatan. Sungai Pasahapen di lereng timur yang bermuara di Sungai Malalayang yang mengalir ke arah utara (Manado) merupakan sungai paling potensial terhadap lahar/banjir.

Daerah permukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua gunung berapi ini adalah adalah Kinilow yang terletak dekat sungai. Kawasan yang diperkirakan dapat terancam lontaran batu dan hujan abu lebat adalah kawasan di radius 3,5 km dari pusat erupsi. Pada radius tersebut terdapat banyak permukiman seperti Rurukan, Temboan, Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Dua, dan Wailan.

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 Tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria: kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah untuk melindungi manusia dan kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kota Tomohon tergolong daerah berpotensi tinggi/rawan gempa bumi.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Di Kota Tomohon terdapat lahan-lahan yang berpotensi longsor karena daerah ini memiliki curah hujan rata-rata yang tinggi (di atas 2500 mm/tahun), kemiringan lereng yang curam (lebih dari 40%), dan kawasan rawan gempa.

Pada umumnya melihat kondisi geologi dan geografis wilayah Kota Tomohon yang berbukit dengan banyak terdapat sungai besar hampir sangat tidak mungkin untuk terjadinya banjir, akan tetapi pada kondisi saat ini banjir seringkali terjadi dibeberapa wilayah Kota Tomohon yang disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase yang ada, serta terjadinya degradasi lingkungan yang dikarenakan sebagian kawasan perbukitan sebagai penyangga kota telah mengalami kerusakan atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun.

Kawasan rawan banjir di wilayah Kota Tomohon adalah:

- Kawasan yang berada pada kawasan cekungan/lembah bukit, seperti kawasan matani tiga, matani dua dan walian.
- Kawasan sekitar sempadan sungai, seperti sekitar sungai Sineleyan, sungai Ranowangko, dll.

### 2.1.2. Kondisi Demografi

Dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

A. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Kota Tomohon selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk secara

konsisten (tabel 2.3). Total penduduk meningkat dari 100.853 jiwa pada tahun 2021 menjadi 104.260 jiwa pada tahun 2025. Secara kewilayahan, sebaran penduduk tidak merata, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Tomohon Utara yang secara konsisten mencatat jumlah penduduk tertinggi dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Kecamatan Tomohon Selatan juga menunjukkan jumlah penduduk yang relatif besar dengan tren peningkatan yang stabil.

**Tabel 2.3. Sebaran Penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2020-2025**

| Kecamatan | Jumlah penduduk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| **Tomohon Selatan** | 24.920 | 25.046 | 25.903 | 26.310 | 26.792 |
| **Tomohon Tengah** | 18.860 | 18.955 | 18,878 | 18.938 | 18.964 |
| **Tomohon Timur** | 11.420 | 11.415 | 11.158 | 11.248 | 11.192 |
| **Tomohon Barat** | 17.048 | 17.160 | 17.479 | 17.622 | 17.817 |
| **Tomohon Utara** | 28.605 | 28.575 | 29.306 | 29.694 | 30.068 |
| **Kota Tomohon** | 100.853 | 101.151 | 102.724 | 103.812 | 104.260 |

*Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2022-2025*

Sementara itu, Kecamatan Tomohon Tengah dan Tomohon Barat mengalami pertumbuhan yang cenderung moderat. Di sisi lain, Kecamatan Tomohon Timur memiliki jumlah penduduk paling rendah dan menunjukkan kecenderungan stagnasi bahkan sedikit penurunan dalam periode tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi penduduk antar kecamatan, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan wilayah guna mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan tabel 2.4, laju pertumbuhan penduduk Kota Tomohon selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan fluktuatif dengan tren yang relatif melambat di sebagian besar kecamatan. Kecamatan Tomohon Selatan mencatat laju pertumbuhan tertinggi, meskipun mengalami penurunan dari 2,09 persen pada tahun 2023 menjadi 1,27 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Kecamatan Tomohon Barat dan Tomohon Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun secara bertahap. Kecamatan Tomohon Timur mengalami pertumbuhan yang relatif rendah namun stabil, sedangkan Kecamatan Tomohon Tengah menunjukkan dinamika paling lemah dengan laju pertumbuhan yang sempat negatif pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian dalam pengendalian

dan pemerataan pertumbuhan penduduk antar wilayah guna menjaga keseimbangan pembangunan daerah.

**Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2021-2025**

| Kecamatan | Laju Pertumbuhan (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Tomohon Selatan** | 1.59 | 1.59 | 2.09 | 1.39 | 1,27 |
| **Tomohon Tengah** | 1.59 | 1.59 | 0.19 | - 0.10 | -0,09 |
| **Tomohon Timur** | 1.04 | 1.04 | 0.68 | 0.73 | 0.54 |
| **Tomohon Barat** | 1.75 | 1.75 | 1.52 | 0.82 | 0.75 |
| **Tomohon Utara** | 0.98 | 0.98 | 1.36 | 0.73 | 0.68 |
| **Kota Tomohon** | 0.3 | 0,3 | 1.28 | 0,88 | 0.68 |

*Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2022-2025*

B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Adapun kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2020-2025, sebagaimana dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2021-2025**

| Kecamatan | Kepadatan penduduk per km² | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tomohon Selatan | 756 | 722 | 175.96 | 798 | 763,89 |
| Tomohon Tengah | 2004 | 1148 | 128.24 | 2013 | 1.146,21 |
| Tomohon Timur | 522 | 816 | 75.80 | 702 | 807,51 |
| Tomohon Barat | 419 | 391 | 118.74 | 433 | 403,83 |
| Tomohon Utara | 677 | 476 | 119.08 | 515 | 496,64 |
| **Kota Tomohon** | **685** | **598** | **697.81** | **615** | **616,64** |

*Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2022-2026*

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk kota sempat menurun dari 685 jiwa/km² pada tahun 2021 menjadi 598 jiwa/km² pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023, dan relatif stabil hingga tahun 2025 di kisaran lebih dari 600 jiwa/km².

Secara kewilayahan, Kecamatan Tomohon Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, meskipun mengalami variasi yang cukup besar antar tahun. Sementara itu, Kecamatan Tomohon Barat dan Tomohon Timur cenderung memiliki kepadatan lebih rendah, dengan perubahan yang relatif moderat. Kecamatan

Tomohon Selatan dan Tomohon Utara berada pada tingkat kepadatan menengah dengan pola fluktuasi yang tidak terlalu tajam.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Tomohon menurut jenis kelamin selama Periode Tahun 2020-2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki–laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan.

**Tabel 2. 6. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tomohon per Kecamatan di Kota Tomohon Tahun 2021-2025**

| Kecamatan | Rasio Jenis Kelamin Penduduk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| Tomohon Selatan | 102 | 102 | 102,64 | 102.5 | 102.4 |
| Tomohon Tengah | 97 | 97 | 98,74 | 98,7 | 98.7 |
| Tomohon Timur | 101 | 101 | 101,08 | 104.5 | 105.5 |
| Tomohon Barat | 106 | 106 | 104,12 | 103.9 | 103.7 |
| Tomohon Utara | 104 | 104 | 104,55 | 100.9 | 100.5 |
| **Kota Tomohon** | **102** | **102** | **102,53** | **102.4** | **102.3** |

*Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2022-2026*

Berdasarkan tabel 2.6, menggambarkan bahwa struktur penduduk Kota Tomohon pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), dengan proporsi terbesar berada pada kelompok usia 20–24 tahun sebesar 8,31% dan 25–29 tahun sebesar 8,21%. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan tenaga kerja yang relatif besar dan menjadi potensi penting dalam mendukung peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, kelompok usia muda (0–14 tahun) memiliki proporsi yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara 5,29% hingga 7,20%, yang mencerminkan adanya kesinambungan regenerasi penduduk meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu sekitar 4,02% hingga 3,22%, namun tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait penyediaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Dari aspek jenis kelamin, komposisi penduduk menunjukkan keseimbangan relatif antara laki-laki (52.663 jiwa) dan perempuan (51.597 jiwa). Secara keseluruhan, struktur penduduk ini mencerminkan kondisi bonus demografi, yang apabila dikelola secara optimal melalui kebijakan pembangunan yang

tepat, dapat menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 7. Proyeksi Jumlah dan Persentase Penduduk Kelompok Umur Kota Tomohon Pada Tahun 2025.**

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 0 – 4 | 2.853 | 2.661 | 5.514 | 5.29% |
| 5 – 9 | 3.693 | 3.396 | 7.089 | 6.80% |
| 10 – 14 | 3.83 | 3.678 | 7.508 | 7.20% |
| 15 – 19 | 4.006 | 3.687 | 7.693 | 7.38% |
| 20 – 24 | 4.499 | 4.17 | 8.669 | 8.31% |
| 25 – 29 | 4.472 | 4.086 | 8.558 | 8.21% |
| 30 – 34 | 3.786 | 3.711 | 7.497 | 7.19% |
| 35 – 39 | 3.494 | 3.399 | 6.893 | 6.61% |
| 40 – 44 | 3.531 | 3.405 | 6.936 | 6.65% |
| 45 – 49 | 3.71 | 3.562 | 7.272 | 6.97% |
| 50 – 54 | 4.038 | 3.839 | 7.877 | 7.56% |
| 55 – 59 | 3.421 | 3.319 | 6.74 | 6.46% |
| 60 – 64 | 2.573 | 2.703 | 5.276 | 5.06% |
| 65 – 69 | 2.059 | 2.133 | 4.192 | 4.02% |
| 70 – 74 | 1.442 | 1.749 | 3.191 | 3.06% |
| 75+ | 1.256 | 2.099 | 3.355 | 3.22% |
| **TOTAL** | **52.663** | **51.597** | **104.26** | **100.00%** |

*Sumber: BPS Tomohon dalam Angka 2026 dan Analisa*

D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.7, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Tomohon selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi. Pada tahun 2025, jumlah angkatan kerja lulusan SMA mencapai 24.805 orang, diikuti oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 13.588 orang. Sementara itu, lulusan SD dan SMP memiliki proporsi yang lebih rendah, masing-masing sebesar 6.879 dan 7.561 orang. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan semakin besarnya kontribusi tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi dalam struktur angkatan kerja.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran masih ditemukan pada seluruh jenjang pendidikan, dengan jumlah terbesar berasal dari lulusan SMA dan perguruan tinggi. Pada tahun 2025, pengangguran lulusan SMA

tercatat sebanyak 2.179 orang, sedangkan lulusan perguruan tinggi sebesar 1.506 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja guna menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Tomohon Tahun 2021-2025**

| Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Bekerja | | | | | Pengangguran | | | | | Jumlah Angkatan Kerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| SD | 8.935 | 8.935 | 8367 | 7460 | 6.729 | 450 | 450 | 371 | 148 | 150 | 9.385 | 9.385 | 8733 | 7608 | 6.879 |
| SMP | 7.962 | 7.962 | 7878 | 7271 | 7.276 | 754 | 754 | 252 | 420 | 285 | 8.716 | 8.716 | 8130 | 7691 | 7.561 |
| SMA | 17.825 | 17.825 | 21372 | 21680 | 22.626 | 2.032 | 2.032 | 2007 | 2319 | 2.179 | 19.857 | 19.857 | 23379 | 23999 | 24.805 |
| Perguruan Tinggi | 11.083 | 11.083 | 9223 | 1145 | 12.082 | 1.207 | 1.207 | 1734 | 1145 | 1.506 | 12.290 | 12.290 | 10957 | 12449 | 13.588 |
| Total | 45.805 | 45.805 | 46.385 | 4032 | 48.713 | 4.433 | 4.433 | 4364 | 4032 | 4.120 | 50.248 | 50.248 | 51199 | 51747 | 52.833 |

*Sumber BPS: Tomohon Dalam Angka Tahun 2022-2026*

### 2.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### 2.1.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

**A. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

PDRB digunakan untuk mengukur pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi. Data PDRB menjadi penting dan krusial mengingat fungsi dari komponen PDRB mampu mengindentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah. Setiap indikator ini dapat menjadi tolak ukur yang menggambarkan kondisi kesejahteraan dan pemerataan aspek ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kota Tomohon selama kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Kota Tomohon baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan PDRB ADHK pada Tahun 2024 adalah 4.74%. Laju pertumbuhan ini menurun dari Tahun 2023 sebesar 5,32%, dan Tahun 2022 yang pertumbuhannnya sebesar 5.17% dan Tahun 2021 sebesar 2.05%.

**Tabel. 2.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon (persen), 2021–2025**

| No | Sektor | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,35 | 7,61 | 6.35 | 5.70 | 5,45 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | -3,93 | 4,78 | 3.88 | 1.53 | 1,40 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4,93 | 5,94 | 5.46 | 4.69 | 4,50 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,32 | 7,63 | 4.05 | 4.63 | 4,80 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 2,10 | 2,10 | -0.37 | 3.19 | 3,25 |
| 6 | Konstruksi | 2,14 | 1,57 | 4.04 | 1.01 | 2,00 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,96 | 7,81 | 8.13 | 6.14 | 6,50 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,63 | 6,16 | 7.25 | 7.77 | 7,90 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,37 | 10,65 | 11.25 | 8.18 | 9,00 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,35 | 8,60 | 5.56 | 6.99 | 7,20 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,27 | -5,47 | -2.51 | 4.02 | 4,15 |
| 12 | Real Estat | -2,35 | 3,50 | 2.48 | 5.48 | 5,60 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,26 | 4,60 | 7.71 | 7.93 | 8,10 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -0,16 | 2,06 | 2.92 | 9.90 | 7,50 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 4,00 | 8,70 | 7.82 | 9.06 | 8,80 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,30 | 6,90 | 4.87 | 4.07 | 4,00 |
| 17 | Jasa Lainnya | 3,30 | 11,30 | 11.88 | 11.36 | 11,50 |
| | PDRB | 2,05 | 5,17 | 5.32 | 4.74 | 5,41 |

*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara, Tahun 2026*

Berdasarkan Analisis tahun 2025, Sektor Pariwisata & Jasa sebagai Motor Penggerak: Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,00%) serta Jasa Lainnya (11,50%) diprediksi tetap menjadi primadona. Hal ini didorong oleh status Tomohon sebagai destinasi wisata utama di Sulawesi Utara (seperti Tomohon International Flower Festival).

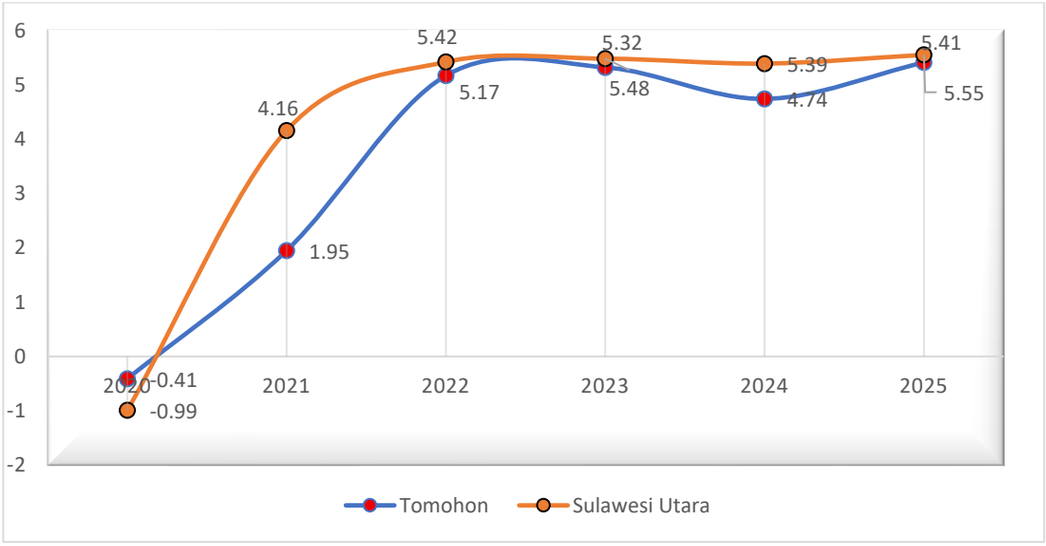
Untuk Sektor Pertanian Tetap Stabil: Meskipun melambat ke angka 5,45%, sektor ini tetap menjadi fondasi ekonomi Tomohon karena kontribusinya yang besar terhadap struktur PDRB, meskipun pertumbuhannya tidak lagi sedrastis tahun 2022. Normalisasi Sektor Pemerintahan: Lonjakan di sektor Administrasi Pemerintahan pada 2024 (9,90%) kemungkinan besar dipengaruhi oleh siklus anggaran tertentu; pada

2025 angka ini diproyeksikan kembali ke level moderat namun tetap kuat di kisaran 7,50%.

Secara keseluruhan, ekonomi Kota Tomohon tahun 2025 tumbuh di kisaran 5,10%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari 2024, didorong oleh penguatan sektor transportasi, komunikasi, dan jasa pariwisata.

Sektor dengan pertumbuhan tercepat di 2025 adalah Jasa Lainnya dan Akomodasi Makan Minum. Fokus pemerintah daerah pada ekonomi kreatif dan pariwisata akan sangat menentukan apakah angka 5% ini dapat terlampaui.

**Gambar. 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2025**




*Sumber BPS : BPS Kota Tomohon dan BPS Sulawesi Utara, Tahun 2020-2026*

Pada tahun 2025, laju pertumbuhan PDRB Kota Tomohon tercatat sebesar 5,41 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 5,55 persen, kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon masih sedikit berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi daerah cukup stabil, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar dapat melampaui capaian provinsi.

**Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) Tahun 2023-2025**

| Provinsi / Kabupaten / Kota | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sulawesi Utara | 5,48 | 5,39 | 5,55 |
| Bolaang Mongondow | 5,18 | 5,33 | 4,63 |
| Minahasa | 5,55 | 5,49 | 5,45 |

| Provinsi / Kabupaten / Kota | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kepulauan Sangihe | 5,3 | 5,32 | 5,42 |
| Kepulauan Talaud | 5,21 | 4,79 | 4,90 |
| Minahasa Selatan | 5,54 | 5,58 | 5,37 |
| Minahasa Utara | 5,41 | 5,21 | 5,50 |
| Bolaang Mongondow Utara | 5,43 | 5,12 | 4,91 |
| Kepulauan Sitaro | 5,25 | 4,93 | 5,17 |
| Minahasa Tenggara | 5,38 | 5,37 | 4,63 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 5,33 | 5,28 | 4,60 |
| Bolaang Mongondow Timur | 5,35 | 5,14 | 5,35 |
| Kota Manado | 5,52 | 5,53 | 5,52 |
| Kota Bitung | 5,66 | 5,11 | 6,88 |
| Kota Tomohon | 5,32 | 4,74 | 5,41 |
| Kota Kotamobagu | 5,42 | 5,29 | 4,87 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026*

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan stabilitas yang positif. Pada tahun 2025 sampai triwulan III, provinsi ini mencapai laju pertumbuhan sebesar 5,55%, meningkat tipis dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun, jika kita melihat lebih dekat ke tingkat kabupaten dan kota, terdapat dinamika yang bervariasi, salah satunya yang cukup menarik adalah Kota Tomohon.

Kota Tomohon menunjukkan performa ekonomi yang bersifat "rebound" atau pulih kembali setelah sempat mengalami perlambatan:

- Tahun 2023: Tomohon membuka periode ini dengan pertumbuhan yang cukup solid di angka 5,32%.
- Tahun 2024: Terjadi penurunan performa yang cukup signifikan, di mana laju pertumbuhan melambat ke angka 4,74%. Angka ini menempatkan Tomohon di bawah rata-rata pertumbuhan provinsi pada tahun tersebut (5,39%).
- Tahun 2025 (sampai triwulan III): Ekonomi Tomohon bangkit kembali secara impresif ke angka 5,41%. Kenaikan sebesar 0,69 poin persentase ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi yang kuat di kota tersebut.

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga dan rata-rata provinsi pada tahun 2025:

- Di Atas Rata-Rata Pertumbuhan: Meskipun tumbuh positif, angka 5,43% milik Tomohon masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara (5,55%).

- Efisiensi Pemulihan: Tomohon mencatatkan pemulihan yang lebih stabil dibandingkan wilayah seperti Bolaang Mongondow atau Minahasa Tenggara yang justru diprediksi mengalami penurunan drastis di bawah 5% pada tahun 2025.
- Kalah Saing dengan Bitung: Kota Bitung menjadi primadona pada tahun 2025 dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 6,88%, jauh melampaui kota-kota lainnya termasuk Tomohon.

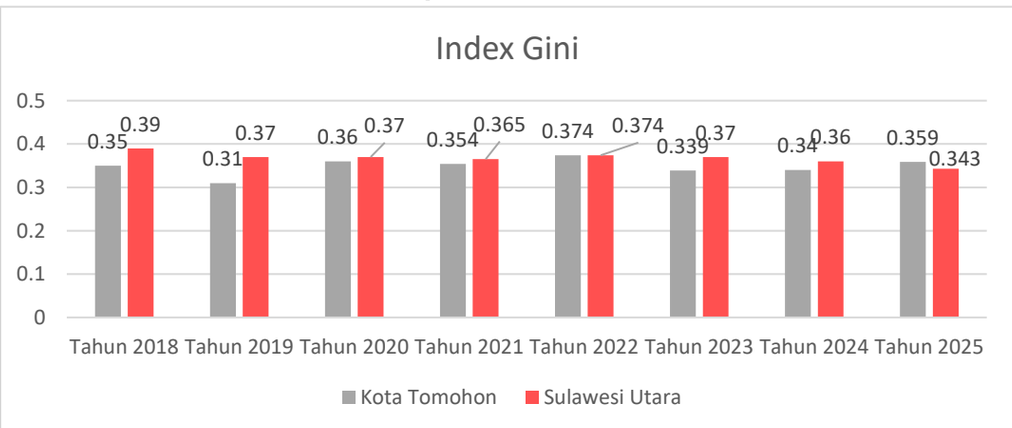
Kota Tomohon berhasil melewati fase perlambatan di tahun 2024 dan kembali ke jalur pertumbuhan di atas 5% pada tahun 2025. Tren positif ini mencerminkan daya tahan ekonomi kota yang mampu berakselerasi kembali, meskipun masih harus memacu performa untuk bisa melampaui pertumbuhan rata-rata provinsi atau mengejar ketertinggalan dari Kota Bitung

## B. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, ketimpangan sempurna ditandai dengan nilai 1. Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 0,00 < G< 0,35 : pemerataan tinggi/ketimpangan rendah;
- 0,35 < G < 0,50 : pemerataan/ketimpangan sedang;
- G > 0,50 : pemerataan rendah/ketimpangan tinggi.

**Gambar 2.3 Index Gini Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 s/d 2025**




*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara, Tahun 2026*

Secara konsisten dalam rentang waktu 2018 hingga 2025, Kota Tomohon cenderung memiliki angka Indeks Gini yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Angka Indeks Gini Tomohon yang berada di kisaran rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota ini tidak

hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi terdistribusi lebih baik ke berbagai lapisan masyarakat dibandingkan rata-rata wilayah lain di provinsi.

Seperti wilayah lain, Sulawesi Utara mengalami tantangan ketimpangan saat pandemi. Namun, grafik menunjukkan bahwa Kota Tomohon memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih kuat. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, Tomohon mampu menjaga stabilitas pengeluaran masyarakatnya lebih cepat daripada rata-rata provinsi yang sempat mengalami kenaikan indeks.

Pasca-pandemi (2022-2024), terlihat tren penurunan angka Indeks Gini di kedua wilayah, yang menandakan pemulihan ekonomi mulai berdampak pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Memasuki tahun 2025, proyeksi menunjukkan angka Indeks Gini yang semakin melandai. Untuk Provinsi Sulawesi Utara, diperkirakan terus berupaya menekan indeks ke level yang lebih rendah (berada di sekitar 0,34 - 0,36) seiring dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Untuk Kota Tomohon diproyeksikan tetap mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan paling rendah. Hal ini sejalan dengan karakteristik ekonomi Tomohon yang didorong oleh sektor jasa, pariwisata, dan pertanian skala kecil-menengah yang melibatkan banyak tenaga kerja lokal.

Perbandingan grafik ini menegaskan bahwa Kota Tomohon berhasil menyandingkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Jika Provinsi Sulawesi Utara secara kolektif masih berjuang melawan ketimpangan di wilayah-wilayah pelosok/kepulauan, Kota Tomohon telah berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif bagi penduduknya.

Rendahnya Indeks Gini di Tomohon mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi jauh lebih terbuka dan merata dibandingkan rata-rata provinsi.

**C. Angka Kemiskinan**

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang cukup konsisten di Provinsi Sulawesi Utara. Angka kemiskinan provinsi yang pada tahun 2021 berada di level 7,77%, berhasil ditekan hingga mencapai 6,71% pada tahun 2025.

Kota Tomohon dan Kota Manado muncul sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah di provinsi ini. Kota Tomohon mencatatkan angka impresif, turun dari 5,69% (2021) menjadi 4,86% (2025), menjadikannya daerah dengan persentase penduduk miskin paling sedikit.

Kota Manado menyusul dengan penurunan konsisten setiap tahunnya, ditutup pada angka 4,99% di tahun 2025.

Meskipun tren umum menurun, beberapa wilayah masih menghadapi tantangan besar dengan angka kemiskinan yang berada di atas rata-rata provinsi (dua digit). Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tertahan di angka 10,91% pada tahun 2025, relatif stagnan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Tenggara, meski menunjukkan perbaikan signifikan (keduanya turun dari kisaran 12% ke 10%), masih memiliki beban kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Tidak semua wilayah mengalami penurunan linear. Beberapa daerah seperti Bolaang Mongondow dan Kepulauan Talaud sempat mengalami kenaikan tipis (fluktuasi) di tahun 2023 sebelum akhirnya kembali turun atau stabil di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya faktor eksternal ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat di wilayah tersebut pada periode pertengahan.

Secara administratif, wilayah kota (Tomohon, Manado, Bitung, Kotamobagu) memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten, khususnya kabupaten kepulauan. Penurunan angka kemiskinan provinsi sebesar 1,06% dalam kurun waktu lima tahun merupakan indikator positif bagi efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara..

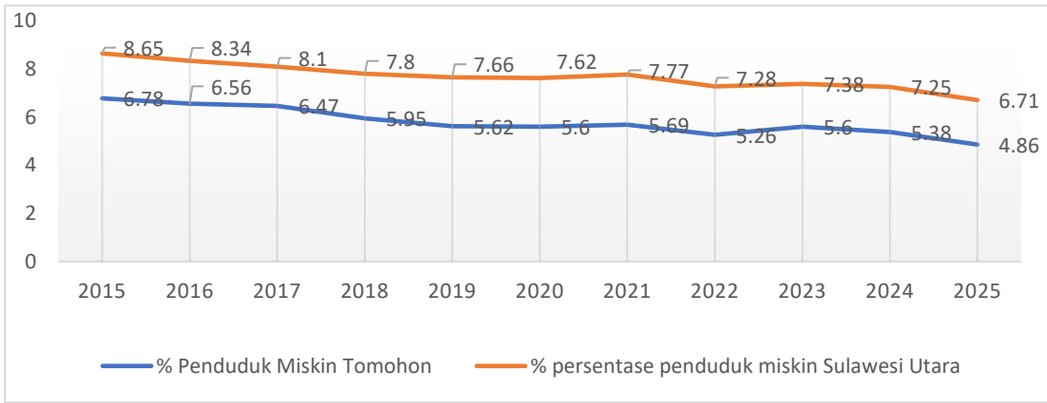
**Tabel 2.11. Persentase penduduk miskin di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020-2025**

| Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bolaang Mongondow | 7.58 | 7.04 | 7.37 | 7.74 | 6,98 |
| Minahasa | 7.67 | 7.05 | 6.87 | 6.53 | 5,88 |
| Kepulauan Sangihe | 11.02 | 10.50 | 11.01 | 10.84 | 10.91 |
| Kepulauan Talaud | 9.00 | 8.25 | 8.46 | 8.17 | 8.34 |
| Minahasa Selatan | 9.37 | 9.00 | 8.89 | 8.97 | 8.26 |
| Minahasa Utara | 7.11 | 6.60 | 6.65 | 6.95 | 6.05 |
| Bolaang Mongondow Utara | 8.03 | 7.31 | 7.90 | 7.88 | 7.15 |
| Kepulauan Sitaro | 8.94 | 8.20 | 8.76 | 8.32 | 8.32 |
| Minahasa Tenggara | 12.47 | 11.78 | 11.84 | 11.72 | 10.31 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 12.85 | 11.92 | 12.04 | 11.33 | 10.52 |
| Bolaang Mongondow Timur | 6.10 | 5.85 | 5.80 | 5.87 | 5.32 |
| Kota Manado | 6.19 | 5.85 | 5.79 | 5.43 | 4.99 |
| Kota Bitung | 6.43 | 6.20 | 6.56 | 6.27 | 5.81 |
| **Kota Tomohon** | **5.69** | **5.26** | **5.60** | **5.38** | **4,86** |
| Kota Kotamobagu | 5.74 | 5.19 | 5.03 | 5.12 | 5.14 |
| Sulawesi Utara | 7.77 | 7.28 | 7.38 | 7.25 | 6,71 |

*Sumber : BPS Sulawesi Utara 2026*

Dilihat secara *time series*, persentase penduduk miskin di Kota Tomohon sudah mulai mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015-2025. Bahkan sejak Tahun 2015, persentase penduduk miskin Kota Tomohon selalu lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara. Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan persentase penduduk miskin di Kota Tomohon dari Tahun 2015-2025.

**Gambar 2.4 Penduduk Miskin di Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015-2025**




*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara 2026*

## D. Tingkat Pengangguran Terbuka

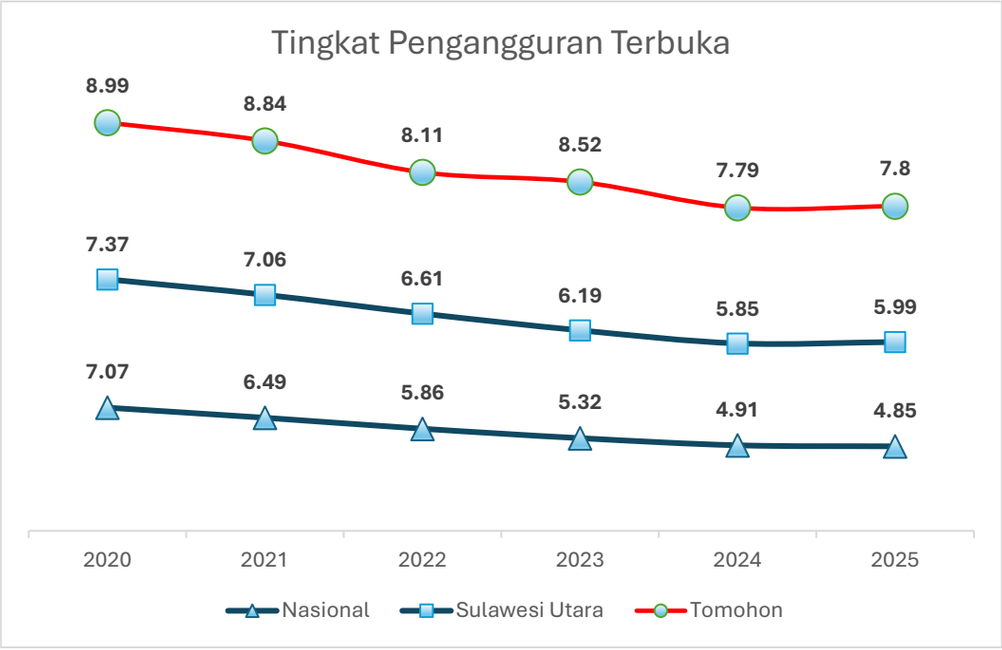
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tomohon selama periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan, namun masih berada pada level yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara maupun nasional (Gambar 2.6). Pada tahun 2020, TPT Kota Tomohon tercatat sebesar 8,99 persen, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 7,79 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi sedikit peningkatan menjadi sekitar 7,8 persen, yang mengindikasikan adanya perlambatan dalam perbaikan kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, TPT Kota Tomohon secara konsisten lebih tinggi dari TPT Sulawesi Utara yang mengalami penurunan dari 7,37 persen pada tahun 2020 menjadi 5,85 persen pada tahun 2024, dan sedikit meningkat menjadi 5,99 persen pada tahun 2025. Demikian pula jika dibandingkan dengan tingkat nasional, kesenjangan yang ada masih cukup signifikan, di mana TPT nasional menunjukkan tren penurunan yang lebih stabil dari 7,07 persen pada tahun 2020 menjadi 4,85 persen pada tahun 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam penurunan tingkat pengangguran di Kota Tomohon, capaian tersebut belum mampu mengejar rata-rata provinsi maupun nasional. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih terarah dan terintegrasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, antara lain melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong perluasan kesempatan kerja.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tingginya TPT Kota Tomohon dibandingkan wilayah pembanding menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus, agar kesenjangan ketenagakerjaan dapat diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

**Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2025**




*Sumber BPS Nasional dan BP*

## E. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data Tabel 2.12, kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif yang stabil dan berkelanjutan. Secara agregat, IPM Sulawesi Utara meningkat dari 73,30 pada tahun 2021 menjadi 76,32 pada tahun 2025, yang mengukuhkan posisi provinsi ini dalam kategori pembangunan manusia "Tinggi".

Dua wilayah perkotaan memimpin dengan capaian IPM tertinggi, melampaui angka 80 (kategori "Sangat Tinggi"):

- Kota Manado: Tetap menjadi yang terdepan dengan angka 82,40 pada tahun 2025. Sebagai pusat pertumbuhan, Manado menunjukkan konsistensi dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan.
- Kota Tomohon: Menunjukkan performa luar biasa dengan melompat dari 76,86 (2021) menjadi 80,65 (2025), memperkecil jarak dengan ibu kota provinsi.

Fenomena menarik terlihat pada periode 2023 ke 2024, di mana hampir seluruh kabupaten/kota mengalami lonjakan angka yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: Meskipun berada pada angka terendah di tahun 2021 (65,42), wilayah ini berhasil keluar dari kategori "Sedang" menuju "Tinggi" dengan mencapai 70,54 pada tahun 2025.
- Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud: Wilayah kepulauan juga menunjukkan resiliensi yang kuat, dengan Sangihe mencapai 75,18 dan Talaud 73,68 di akhir periode pengamatan.

Jika pada tahun 2021 masih terdapat beberapa daerah dengan IPM di bawah angka 70 (kategori "Sedang"), pada tahun 2025 seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara telah berhasil melampaui ambang batas 70. Hal ini menandakan adanya keberhasilan dalam pemerataan akses terhadap fasilitas dasar di seluruh wilayah Bumi Nyiur Melambai.

Secara keseluruhan, pertumbuhan IPM di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa intervensi kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak berjalan secara efektif. Transformasi dari kategori "Sedang" menuju "Tinggi" di wilayah-wilayah kabupaten seperti Bolaang Mongondow Raya menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah semakin terkikis.

**Tabel 2.12. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, 2021-2025**

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bolaang Mongondow | 68.16 | 68.95 | 69.62 | 71,14 | 71,83 |
| Minahasa | 75.73 | 76.18 | 76.96 | 79,26 | 79,73 |
| Kepulauan Sangihe | 71.07 | 71.63 | 72.22 | 74,43 | 75,18 |
| Kepulauan Talaud | 69.83 | 70.43 | 71.14 | 72,83 | 73.68 |
| Minahasa Selatan | 72.32 | 72.89 | 73.66 | 75,79 | 76,47 |
| Minahasa Utara | 74.11 | 74.69 | 75.31 | 77,05 | 77,76 |
| Bolaang Mongondow Utara | 67.39 | 68.06 | 68.64 | 71,66 | 72,28 |

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kepulauan Sitaro | 68.05 | 68.94 | 69.57 | 71,55 | 72,17 |
| Minahasa Tenggara | 71.06 | 71.48 | 71.93 | 73,68 | 74,28 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 65.42 | 65.90 | 66.40 | 69,92 | 70,54 |
| Bolaang Mongondow Timur | 66.55 | 67.21 | 67.95 | 70,68 | 71,43 |
| Kota Manado | 79.20 | 79.66 | 80.14 | 81,86 | 82,40 |
| Kota Bitung | 74.20 | 74.70 | 75.11 | 76,90 | 77,57 |
| **Kota Tomohon** | **76.86** | **77.44** | **78.10** | **80,06** | **80,65** |
| Kota Kotamobagu | 73.47 | 73.96 | 74.43 | 76,86 | 77,49 |
| **Sulawesi Utara** | **73.30** | **73.81** | **74.36** | **75,68** | **76,32** |

*Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

Perhitungan IPM menggunakan metode baru disusun berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), serta pengeluaran.

Secara keseluruhan, tren Umur Harapan Hidup (UHH) di seluruh Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tingkat provinsi, UHH tumbuh dari 73,33 tahun di 2021 menjadi 74,44 tahun diproyeksikan pada 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan, akses layanan medis, dan kesejahteraan masyarakat yang merata di wilayah tersebut.

Kota Tomohon menjadi wilayah dengan angka harapan hidup tertinggi di Sulawesi Utara. Pada tahun 2025, angka UHH di Tomohon diprediksi mencapai 75,99 tahun, diikuti oleh Kabupaten Minahasa (75,60) dan Kota Manado (75,58). Wilayah-wilayah ini secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki angka harapan hidup terendah dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun mengalami kenaikan, pada tahun 2025 angkanya berada di 71,14 tahun, terpaut cukup jauh dari rata-rata provinsi.

Beberapa poin menarik yang dapat dicermati dari tabel tersebut adalah: Konsistensi Kota dan Kabupaten Minahasa: Kelompok wilayah Minahasa (Raya) dan kota-kota besar seperti Manado, Bitung, dan Kotamobagu mendominasi daftar dengan angka UHH yang melampaui 74 tahun sejak awal periode 2021. Wilayah kepulauan seperti Sitaro menunjukkan progres yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2025 mampu menyamai level wilayah daratan besar dengan angka 75,10 tahun.

Meskipun seluruh wilayah Bolaang Mongondow menunjukkan tren positif, angka-angkanya cenderung berada di bawah rata-rata provinsi

(berkisar antara 71 hingga 73 tahun), kecuali Kota Kotamobagu yang sudah mencapai angka 75,37 tahun di tahun 2025.

Data ini mencerminkan optimisme terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Sulawesi Utara. Namun, terdapat kesenjangan (gap) sekitar 4,8 tahun antara wilayah dengan UHH tertinggi (Tomohon) dan terendah (Bolmong Selatan). Hal ini menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan, terutama di wilayah selatan Sulawesi Utara, agar standar kualitas hidup dapat setara dengan wilayah perkotaan.

**Tabel 2. 13. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 (Tahun) Kabupaten Kota di Sulawesi Utara tahun 2021-2025**

| KABUPATEN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bolaang Mongondow | 71,38 | 71,68 | 71,94 | 72,16 | 72,48 |
| Minahasa | 74,39 | 74,68 | 74,96 | 75,22 | 75,6 |
| Kepulauan Sangihe | 73,92 | 74,24 | 74,49 | 74,7 | 75,02 |
| Kepulauan Talaud | 72,68 | 72,96 | 73,25 | 73,51 | 73,92 |
| Minahasa Selatan | 73,46 | 73,76 | 74,07 | 74,35 | 74,74 |
| Minahasa Utara | 74,04 | 74,26 | 74,5 | 74,7 | 75,02 |
| Bolaang Mongondow Utara | 72,85 | 73,15 | 73,41 | 73,63 | 73,93 |
| Siau Tagulandang Biaro | 73,69 | 74,08 | 74,4 | 74,67 | 75,1 |
| Minahasa Tenggara | 72,59 | 72,84 | 73,11 | 73,36 | 73,71 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 70,39 | 70,61 | 70,8 | 70,94 | 71,14 |
| Bolaang Mongondow Timur | 72,73 | 73 | 73,25 | 73,45 | 73,73 |
| Manado | 74,56 | 74,78 | 75,02 | 75,24 | 75,58 |
| Bitung | 73,76 | 73,98 | 74,22 | 74,43 | 74,76 |
| Tomohon | 74,6 | 74,93 | 75,28 | 75,57 | 75,99 |
| Kotamobagu | 74,02 | 74,37 | 74,7 | 74,97 | 75,37 |
| Sulawesi Utara | 73,33 | 73,59 | 73,85 | 74,08 | 74,44 |

*Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Data menunjukkan adanya tren positif yang stabil pada sektor pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui komponen Rata-Rata Lama Sekolah terus merangkak naik setiap tahunnya.

Rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Sulawesi Utara meningkat secara bertahap dari 9,68 tahun (2022) menuju 9,91 tahun (2025). Angka ini menunjukkan bahwa secara makro, penduduk Sulawesi Utara usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan hingga kelas 9 atau setara lulus SMP dan hampir menyelesaikan kelas 10 (SMA).

Dua wilayah perkotaan mendominasi pencapaian pendidikan di provinsi ini adalah Kota Manado yang Memiliki RLS tertinggi yang diproyeksikan

mencapai 11,52 tahun pada 2025. Ini menandakan penduduk di ibu kota provinsi rata-rata hampir menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Kota Tomohon Menyusul di posisi kedua dengan RLS mencapai 11,04 tahun pada 2025.

Wilayah lain yang melampaui angka 10 tahun adalah Minahasa Utara, Kota Kotamobagu, Minahasa, dan Kota Bitung. Terdapat beberapa kabupaten yang angka RLS-nya masih berada di bawah angka 9 tahun (masih di level pendidikan dasar yaitu Bolaang Mongondow Timur: Mencatat angka terendah pada 2022 (8,09 tahun) dan tumbuh menjadi 8,30 tahun di 2025. Bolaang Mongondow Selatan Berada pada angka 8,38 tahun di 2025. Bolaang Mongondowyang berada pada angka 8,49 tahun di 2025.

Kabupaten Minahasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 masih di angka 9,82 tahun dan berhasil menembus angka psikologis 10 tahun pada 2023, hingga mencapai 10,25 tahun di 2025. Sementara itu, Minahasa Tenggara cenderung memiliki pertumbuhan yang sangat lambat (statis) dengan kenaikan hanya 0,04 poin dalam empat tahun.

Terdapat kesenjangan pendidikan yang cukup lebar antara wilayah perkotaan (Manado dan Tomohon) dengan wilayah kabupaten di daratan besar Bolaang Mongondow. Tantangan utama pemerintah daerah ke depan adalah mendorong penduduk di wilayah kabupaten untuk menyelesaikan pendidikan menengah (SMA) agar angka RLS dapat segera melampaui 10 tahun secara merata.

**Tabel 2.14. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025**

| Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sulawesi Utara | 9,68 | 9,77 | 9,84 | 9,91 |
| Bolaang Mongondow | 8,17 | 8,36 | 8,38 | 8,49 |
| Minahasa | 9,82 | 10,11 | 10,23 | 10,25 |
| Kepulauan Sangihe | 8,49 | 8,64 | 8,65 | 8,70 |
| Kepulauan Talaud | 9,73 | 9,91 | 9,96 | 9,97 |
| Minahasa Selatan | 9,19 | 9,41 | 9,43 | 9,53 |
| Minahasa Utara | 10,18 | 10,3 | 10,35 | 10,36 |
| Bolaang Mongondow Utara | 8,57 | 8,58 | 8,61 | 8,63 |
| Kepulauan Sitaro | 9,21 | 9,25 | 9,43 | 9,51 |
| Minahasa Tenggara | 9,12 | 9,13 | 9,14 | 9,16 |

| Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 8,16 | 8,17 | 8,28 | 8,38 |
| Bolaang Mongondow Timur | 8,09 | 8,27 | 8,29 | 8,30 |
| Kota Manado | 11,43 | 11,44 | 11,46 | 11,52 |
| Kota Bitung | 9,91 | 9,94 | 9,96 | 10,05 |
| Kota Tomohon | 10,75 | 10,99 | 11,03 | 11,04 |
| Kota Kotamobagu | 10,32 | 10,33 | 10,35 | 10,36 |

*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara Tahun 2026*

**Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merepresentasikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dinikmati oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data ini menjadi indikator penting untuk mengukur aksesibilitas dan ekspektasi kualitas pendidikan di suatu daerah.

Secara umum, Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kenaikan yang stabil setiap tahunnya, meskipun pergerakannya sangat tipis (stagnan positif). Dari 12,95 tahun di 2022 menjadi 12,98 tahun di 2025. Angka mendekati 13 tahun ini bermakna bahwa secara rata-rata, anak-anak di Sulawesi Utara memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga tingkat Diploma I atau tahun pertama Perguruan Tinggi.

Beberapa wilayah menonjol dengan angka HLS yang jauh melampaui rata-rata provinsi, menunjukkan antusiasme dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Kota Tomohon memegang angka tertinggi dengan 14,39 tahun pada 2025. Ini berarti anak-anak di Tomohon diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga semester 4 atau 5 di Perguruan Tinggi. Kota Manado & Kabupaten Minahasa: Keduanya bersaing ketat dengan angka di kisaran 14,20 - 14,21 tahun. Wilayah-wilayah ini secara konsisten menjadi kiblat pendidikan di Sulawesi Utara.

Meskipun terus mengalami perbaikan, beberapa wilayah masih memiliki angka HLS di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi yang terendah pada tahun 2022 (11,61 tahun), namun menunjukkan percepatan yang baik menuju 11,82 tahun pada 2025. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Berada pada angka 12,11 tahun di 2025.

Angka di bawah 12 tahun menunjukkan harapan sekolah di wilayah tersebut rata-rata baru mencapai lulus SMA atau sedang memulai pendidikan tinggi. Berbeda dengan wilayah lain yang tumbuh sangat perlahan (naik 0,01 poin per tahun), terdapat lonjakan yang cukup terlihat pada periode 2024-

2025 di beberapa wilayah seperti: Kab. Minahasa Utara Naik dari 13,08 menjadi 13,27. Kota Kotamobagu Naik dari 13,05 menjadi 13,25. Kabupaten Kepulauan Sangihe Naik dari 12,61 menjadi 12,80. Lonjakan ini mengindikasikan adanya kebijakan daerah atau penambahan fasilitas pendidikan menengah/tinggi yang efektif di wilayah tersebut pada periode transisi tersebut.

Secara keseluruhan, Sulawesi Utara memiliki pondasi "Harapan Sekolah" yang cukup kuat karena mayoritas wilayah sudah berada di atas angka 12 tahun (setara tamat SMA). Namun, terdapat gap yang cukup lebar (sekitar 2,5 tahun) antara pusat kota seperti Tomohon/Manado dengan wilayah Bolaang Mongondow, yang perlu menjadi fokus kebijakan pemerataan akses pendidikan tinggi.

**Tabel 2.15. Angka Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024**

| Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sulawesi Utara | 12,95 | 12,96 | 12,97 | 12,98 |
| Bolaang Mongondow | 11,61 | 11,63 | 11,65 | 11,82 |
| Minahasa | 14,17 | 14,18 | 14,19 | 14,20 |
| Kepulauan Sangihe | 12,59 | 12,6 | 12,61 | 12,80 |
| Kepulauan Talaud | 12,65 | 12,66 | 12,67 | 12,84 |
| Minahasa Selatan | 12,98 | 12,99 | 13,02 | 13,03 |
| Minahasa Utara | 13,06 | 13,07 | 13,08 | 13,27 |
| Bolaang Mongondow Utara | 12,34 | 12,38 | 12,39 | 12,58 |
| Kepulauan Sitaro | 12,02 | 12,03 | 12,04 | 12,05 |
| Minahasa Tenggara | 12,44 | 12,45 | 12,6 | 12,61 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 12,31 | 12,33 | 12,34 | 12,35 |
| Bolaang Mongondow Timur | 11,88 | 11,9 | 11,91 | 12,11 |
| Kota Manado | 14,17 | 14,19 | 14,2 | 14,21 |
| Kota Bitung | 12,65 | 12,66 | 12,67 | 12,88 |
| Kota Tomohon | 14,23 | 14,24 | 14,38 | 14,39 |
| Kota Kotamobagu | 12,89 | 12,9 | 13,05 | 13,25 |

*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara Tahun 2026*

**Pengeluaran Perkapita**

Penilaian tentang pengeluaran per kapita dapat digunakan untuk mewakili kualitas hidup manusia. Standar hidup layak dapat dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Tinggi rendahnya pengeluaran per kapita penduduk menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah.

Penilaian tentang pengeluaran per kapita dapat digunakan untuk mewakili kualitas hidup manusia. Standar hidup layak dapat dipresentasikan

oleh pengeluaran per kapita. Tinggi rendahnya pengeluaran per kapita penduduk menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah.

Pengeluaran per kapita Kota Tomohon selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilainya meningkat dari 12.268 ribu rupiah pada tahun 2022 menjadi 13.503 ribu rupiah pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya beli di Kota Tomohon dalam beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara, pengeluaran per kapita Kota Tomohon berada di atas rata-rata provinsi yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 12.450 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon relatif lebih baik dibandingkan kondisi rata-rata provinsi.

Sementara itu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Kota Tomohon tergolong cukup tinggi meskipun belum termasuk yang tertinggi. Pengeluaran per kapita Kota Tomohon masih berada di bawah Kota Manado yang mencatat nilai tertinggi sebesar 15.755 ribu rupiah dan juga sedikit di bawah Kota Bitung sebesar 13.084 ribu rupiah pada tahun 2025. Namun demikian, nilai Kota Tomohon lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten seperti Minahasa (14.035 ribu rupiah masih sedikit lebih tinggi), Minahasa Selatan (12.986 ribu rupiah), serta Bolaang Mongondow dan wilayah kepulauan lainnya yang umumnya berada di bawahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Tomohon memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang kompetitif dan berada pada kelompok menengah ke atas di Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 2. 16. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2025**

| Kab/Kota | Pengeluaran Perkapita Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kab. Bolaang Mengondow | 10614 | 10915 | 11507 | 11756 |
| Kab. Minahasa | 12690 | 13027 | 13681 | 14035 |
| Kab. Kepulauan Sangihe Talaud | 11631 | 11946 | 12409 | 12839 |
| Kab. Kepulauan Talaud | 8869 | 9146 | 9512 | 9953 |
| Kab. Minahasa Selatan | 11717 | 12090 | 12529 | 12986 |
| Kab. Minahasa Utara | 11593 | 11958 | 12412 | 12846 |
| Kab. Bolaang Mongondow Utara | 9285 | 9652 | 10170 | 10434 |
| Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 8401 | 8742 | 9062 | 9335 |

| Kab/Kota | Pengeluaran Perkapita Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kab. Minahasa Tenggara | 10753 | 11034 | 11511 | 11981 |
| Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 9238 | 9593 | 10114 | 10519 |
| Kab. Bolaang Mongondow Timur | 9390 | 9741 | 10191 | 10600 |
| Kota Manado | 14399 | 14822 | 15301 | 15755 |
| Kota Bitung | 12665 | 12954 | 13539 | 13084 |
| **Kota Tomohon** | **12268** | **12488** | **13045** | **13503** |
| Kota Kotamobago | 11151 | 11452 | 12074 | 12377 |
| Sulawesi Utara | 11179 | 11497 | 11998 | 12450 |

*Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2026*

## F. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

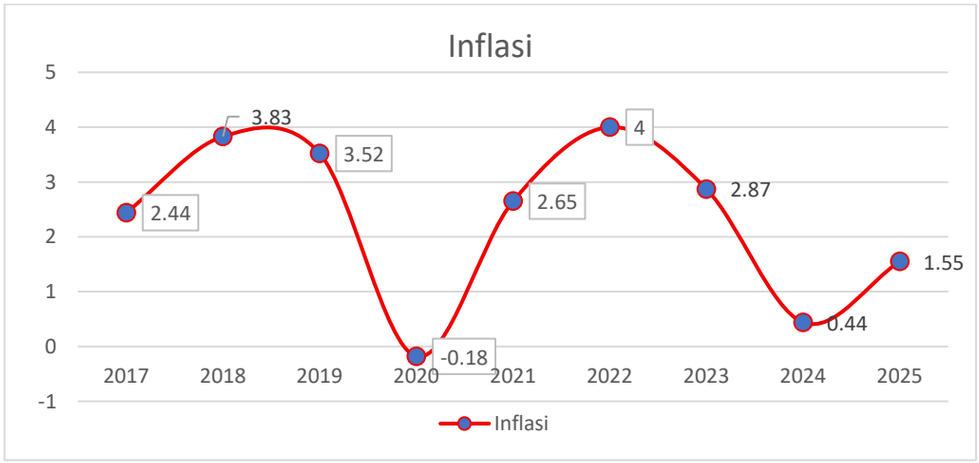
Pola laju inflasi Kota Tomohon di Tahun 2018-2025 mengikuti pendekatan inflasi Kota Manado. Inflasi di Kota Tomohon dalam periode 2017–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Setelah berada pada level 2,44% di tahun 2017, inflasi meningkat hingga mencapai 3,83% pada 2018, lalu sedikit menurun menjadi 3,52% pada 2019. Pada 2020 terjadi deflasi sebesar -0,18%, yang menjadi titik terendah selama periode tersebut.

Memasuki 2021 dan 2022, inflasi kembali meningkat masing-masing menjadi 2,65% dan mencapai puncaknya di 4% pada 2022. Setelah itu, inflasi kembali menurun menjadi 2,87% pada 2023 dan turun tajam ke 0,44% pada 2024. Pada 2025, inflasi kembali naik ke angka 1,55%.

Secara umum, inflasi di Kota Tomohon cenderung tidak stabil, dengan kenaikan signifikan pada beberapa tahun tertentu dan penurunan tajam terutama pada 2020 dan 2024.

Perkembangan inflasi selama enam tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Kota Tomohon Tahun 2017-2024**




*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

## 2.1.3.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

  IPG Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia, dimana IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

**Tabel. 2.17 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil SP2010) Tahun 2022-2024**

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil SP2010) | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulawesi Utara | 94,89 | 95,06 | 95,48 |
| Bolaang Mongondow | 88,52 | 88,55 | 89,12 |
| Minahasa | 96,3 | 96,47 | 96,88 |
| Kepulauan Sangihe | 95,94 | 95,53 | 95,82 |
| Kepulauan Talaud | 98,09 | 98,05 | 98,2 |

| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil SP2010) | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Minahasa Selatan | 88,8 | 89,26 | 89,76 |
| Minahasa Utara | 96,24 | 96,53 | 96,62 |
| Bolaang Mongondow Utara | 87,35 | 87,53 | 87,86 |
| Kepulauan Sitaro | 88,87 | 89,04 | 89,44 |
| Minahasa Tenggara | 92,36 | 92,43 | 92,84 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 80,42 | 80,97 | 81,59 |
| Bolaang Mongondow Timur | 91,1 | 91,37 | 91,76 |
| Kota Manado | 96,42 | 96,51 | 96,86 |
| Kota Bitung | 94,57 | 94,71 | 94,81 |
| Kota Tomohon | 99 | 99,32 | 99,56 |
| Kota Kotamobagu | 95,47 | 95,49 | 95,64 |

*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

  Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Di Indonesia, pemberdayaan gender diukur menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Indikator ini disusun oleh tiga komponen yaitu persentase perempuan dalam parlemen, persentase tenaga profesional perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan.

  Data IDG ini memberikan gambaran penting mengenai kemajuan dan tantangan dalam upaya pemberdayaan gender di Sulawesi Utara. Peningkatan IDG secara keseluruhan di tingkat provinsi merupakan indikator positif, namun perlu ada perhatian khusus pada kabupaten/kota dengan nilai IDG yang masih rendah atau yang mengalami penurunan, untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan gender dapat merata di seluruh wilayah.

  Sulawesi Utara menunjukkan tren positif dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, provinsi ini mengalami peningkatan IDG dari 79,07 di tahun 2021 menjadi 84,5 di tahun 2024, mengindikasikan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai aspek.

Perlu diperhatikan untuk Kota Tomohon yang mengalami penurunan IDG pada tahun-tahun tertentu, dimana secara signifikan di tahun 2024 (77,11 dari 83,48 di 2023).

**Tabel 2.18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2021-2025**

| Kabupaten/Kota | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Sulawesi Utara** | **79,07** | **78,99** | **80,56** | **84,5** |
| Bolaang Mongondow | 77,36 | 71,41 | 76,79 | 77,29 |
| Minahasa | 87,29 | 87,16 | 87,8 | 87,27 |
| Kepulauan Sangihe | 61,32 | 61,58 | 62,99 | 63,73 |
| Kepulauan Talaud | 68,46 | 69,09 | 68,21 | 65,89 |
| Minahasa Selatan | 77,59 | 75,16 | 73,84 | 77,91 |
| Minahasa Utara | 63,95 | 65,6 | 67,07 | 75,55 |
| Bolaang Mongondow Utara | 60,61 | 57,19 | 58,6 | 63,81 |
| Kepulauan Sitaro | 74,47 | 75,75 | 78,24 | 83,36 |
| Minahasa Tenggara | 80,11 | 80,09 | 80,63 | 84,47 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 71,51 | 62,98 | 65,11 | 67,22 |
| Bolaang Mongondow Timur | 70,59 | 70,13 | 66,1 | 73,9 |
| Kota Manado | 84,29 | 84,88 | 83,49 | 85,66 |
| Kota Bitung | 68,84 | 66,42 | 65,3 | 67,94 |
| **Kota Tomohon** | **83,7** | **83,44** | **83,48** | **77,11** |
| Kota Kotamobagu | 66,79 | 67,81 | 62,98 | 63,38 |

*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

- Indeks Ketimpangan Gender

IKG mengukur kesenjangan yang terjadi pada tiga aspek penting dalam pembangunan manusia yaitu (1) kesehatan reproduksi yang dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Fertilitas Remaja; (2) pemberdayaan yang diukur menggunakan proporsi anggota parlemen dan proporsi penduduk umur 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMP ke atas menurut jenis kelamin; dan (3) status ekonomi, yang dilihat dari partisipasi pada pasar tenaga kerja, diukur mengggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin. IKG bernilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai IKG di suatu wilayah mengindikasikan semakin tinggi ketimpangan capaian antara laki-laki dan perempuan, yang berdampak pada semakin besarnya kerugian pada pembangunan manusia secara keseluruhan.

**Tabel. 2.19 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2025**

| Kabupaten/Kota | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulawesi Utara | 0,439 | 0,444 | 0,422 | 0,390 |
| Bolaang Mongondow | 0,496 | 0,538 | 0,528 | 0,510 |
| Minahasa | 0,326 | 0,368 | 0,359 | 0,320 |
| Kepulauan Sangihe | 0,495 | 0,508 | 0,477 | 0,480 |
| Kepulauan Talaud | 0,454 | 0,499 | 0,494 | 0,480 |
| Minahasa Selatan | 0,419 | 0,447 | 0,445 | 0,410 |
| Minahasa Utara | 0,543 | 0,504 | 0,485 | 0,360 |
| Bolaang Mongondow Utara | 0,412 | 0,511 | 0,395 | 0,410 |
| Kepulauan Sitaro | 0,369 | 0,445 | 0,403 | 0,330 |
| Minahasa Tenggara | 0,466 | 0,501 | 0,207 | 0,350 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 0,54 | 0,521 | 0,512 | 0,500 |
| Bolaang Mongondow Timur | 0,549 | 0,498 | 0,499 | 0,480 |
| Kota Manado | 0,36 | 0,208 | 0,167 | 0,150 |
| Kota Bitung | 0,479 | 0,369 | 0,451 | 0,390 |
| **Kota Tomohon** | **0,172** | **0,215** | **0,155** | **0,170** |
| Kota Kotamobagu | 0,358 | 0,237 | 0,329 | 0,380 |

*Sumber BPS : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren positif dalam mengurangi ketimpangan gender. IKG provinsi ini menurun dari 0,439 di tahun 2021 menjadi 0,390 di tahun 2024. Ini menandakan adanya kemajuan yang berarti dalam upaya mencapai kesetaraan gender di seluruh provinsi.

Dari Tabel tersebut Kota Tomohon dan Kota Manado secara konsisten menunjukkan tingkat ketimpangan gender terendah di Sulawesi Utara. Kota Tomohon bahkan mencapai IKG terendah di 0,155 pada tahun 2023, dan Kota Manado juga menunjukkan penurunan yang drastis dari 0,36 di 2021 menjadi 0,150 di 2024. Angka-angka ini sangat baik, menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam mengurangi kesenjangan gender di kedua kota tersebut.

### 2.1.3.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka mendukung tema pembangunan tahunan yang berfokus pada penguatan sektor seni budaya dan olahraga, capaian kinerja urusan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan di Kota Tomohon menunjukkan hasil yang bervariasi, baik dari aspek keberhasilan maupun tantangan yang perlu ditindaklanjuti.

Pada aspek pemberdayaan pemuda, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan kewirausahaan pemuda di Kota Tomohon telah berjalan secara optimal, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi generasi muda. Namun demikian, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kesadaran, minat, dan akses pemuda terhadap aktivitas organisasi sebagai sarana pengembangan kapasitas, kepemimpinan, serta penguatan karakter sosial.

Pada bidang olahraga, capaian prestasi atlet menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari tingginya persentase atlet peraih medali dibandingkan dengan jumlah atlet yang mengikuti event nasional dan internasional. Meskipun demikian, belum terdapat atlet dari Kota Tomohon yang berhasil menembus Pusat Pelatihan Daerah Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan atlet secara berjenjang masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penjaringan bakat (talent scouting), pembinaan usia dini, serta peningkatan kualitas pelatihan yang berorientasi pada standar kompetisi yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah partisipasi atlet dalam berbagai kejuaraan masih perlu ditingkatkan guna memperluas peluang pencapaian prestasi.

Pada sektor kebudayaan, upaya pelestarian warisan budaya di Kota Tomohon telah mencapai target yang ditetapkan, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan mengembangkan objek pemajuan kebudayaan. Namun demikian, jumlah objek budaya yang dikelola dan dimanfaatkan masih terbatas, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperluas inventarisasi, pengelolaan, serta pemanfaatan potensi budaya lokal secara berkelanjutan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah kunjungan masyarakat ke pusat peninggalan sejarah dan budaya. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Kondisi ini merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan promosi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta integrasi kegiatan seni budaya dengan sektor pariwisata.

Secara umum, kinerja pembangunan pada urusan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan di Kota Tomohon menunjukkan bahwa sektor kebudayaan memiliki capaian yang baik namun masih perlu diperluas skalanya, sementara sektor olahraga menunjukkan potensi prestasi yang tinggi namun memerlukan penguatan sistem pembinaan. Adapun keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Tomohon ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekosistem seni budaya melalui pengembangan objek budaya dan integrasi dengan ekonomi kreatif, revitalisasi sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial dan organisasi, serta optimalisasi kontribusi sektor seni budaya dan olahraga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.20 Kinerja Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1 | Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota | 554 | 100 | % |
| | | Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota | 554 | | |
| 2 | Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota | 113 | 0.59 | % |
| | | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota | 19.224 | | |
| 3 | Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi | Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi | 0 | - | % |
| | | Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) | 326 | | |
| 4 | Persentase jumlah atlet berprestasi | Jumlah atlet peraih medali | 138 | 97.87 | % |
| | | Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional | 141 | | |

| No | Indikator Kinerja | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 5 | Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan | Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan | 4 | 100 | % |
| | | Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan | 4 | | |
| 6 | Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah | Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah 2025 - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun 2024 | 537 | 172.59 | % |
| | | Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun 2024 | 197 | | |

### 2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Aspek Pelayanan Umum menjadi salah satu komponen penting yang mencerminkan kualitas layanan kepada masyarakat. Aspek ini terbagi ke dalam dua fokus utama, yaitu layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta layanan urusan pemerintahan pilihan yang mendukung pengembangan potensi unggulan daerah. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian kinerja pelayanan publik secara menyeluruh.

#### 2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

**A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib merupakan bagian utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Urusan ini mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Kinerja pada fokus ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin akses, kualitas, dan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

**1. Pendidikan**

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut menjadi modal bagi pembangunan daerah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Adapun gambaran umum kondisi daerah terkait urusan pendidikan dapat dilihat berdasarkan indikator – indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.21. Indikator Capaian Urusan Pendidikan di Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.a.1 | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini | Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini | 1.529 | 53,20 | % |
| | | Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan | .2874 | | |
| 1.a.2 | Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar | 12.773 | 97,04 | % |
| | | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan | 13.163 | | |
| 1.a.3 | Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 70 | 13,65 | % |
| | | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah | 513 | | |
| 1.a.4 | Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik | Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik | 192 | 38,02 | % |
| | | Jumlah seluruh toilet | 505 | | |
| 1.a.5 | Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik | Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik | 262 | 36,85 | % |
| | | Jumlah ruang kelas | 711 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun -2025*

Capaian kinerja sektor pendidikan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing-masing indikator. Tingkat partisipasi anak usia

7–15 tahun dalam pendidikan dasar telah mencapai 97,04%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia wajib belajar telah memperoleh akses layanan pendidikan. Namun demikian, tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam pendidikan anak usia dini masih berada pada angka 53,20%, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD.

Selanjutnya, capaian partisipasi pendidikan kesetaraan bagi anak usia 7–18 tahun tercatat sebesar 13,65%, yang menunjukkan masih rendahnya keterlibatan kelompok usia tersebut dalam program pendidikan kesetaraan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program dan strategi untuk menjangkau anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Dari aspek sarana dan prasarana, persentase toilet sekolah dalam kondisi baik mencapai 38,02% dan persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 36,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur pendidikan masih perlu ditingkatkan guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.

## 2. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah Kota Tomohon terkait urusan kesehatan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja urusan kesehatan sebagaimana berikut.

**Tabel 2.22. Indikator Capaian Urusan Kesehatan di Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | Nilai | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | | | |
| 1.b.1 | Persentase kematian ibu | Jumlah kematian ibu 2025 | 0 | - | % |
| | | Jumlah ibu melahirkan 2025 | 1.270 | | |
| 1.b.2 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu | 18 | 0,42 | % |
| | | Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama | 4.213 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | Nilai | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | | | |
| 1.b.3 | Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) | 1.384 | 85,96 | % |
| | | Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 1.610 | | |
| 1.b.4 | Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun | 1.270 | 78,88 | % |
| | | Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 1.610 | | |
| 1.b.5 | Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun | 1.273 | 84,70 | % |
| | | Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 1.503 | | |
| 1.b.6 | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 | 4.112 | 67.26 | % |
| | | Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama | 6.114 | | |
| 1.b.7 | Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran | 13.452 | 100,00 | % |
| | | Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama | 13.452 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data<br>Definisi Parameter | Nilai | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.b.8 | Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 38.669 | 56,75 | % |
| | | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun | 68.135 | | |
| 1.b.9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) | 13.710 | 8,.61 | % |
| | | Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) | 16.014 | | |
| 1.b.10 | Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 15.519 | 7,.30 | % |
| | | Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 21.463 | | |
| 1.b.11 | Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar | Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 2.982 | 100 | % |
| | | Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. | 2.982 | | |
| 1.b.12 | Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar | Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 197 | 100 | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | Nilai | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | | | |
| | | Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 197 | | |
| 1.b.13 | Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar | Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun | 2.466 | 89,67 | % |
| | | Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama. | 2.750 | | |
| 1.b.14 | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun | 2.381 | 100 | % |
| | | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 2.381 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun2025*

Berdasrkan tabel diatas, capaian kinerja bidang kesehatan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap indikator. Persentase kematian ibu tercatat nihil (0%), yang menunjukkan tidak adanya kasus kematian ibu selama periode pelaporan. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita berada pada angka 0,43%, yang mencerminkan kondisi gizi balita yang relatif terkendali.

Pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar mencapai 85,96%, pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 78,88%, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 84,70%. Sementara itu, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar tercatat sebesar 67,26%, yang masih memerlukan peningkatan.

Pelayanan kesehatan pada kelompok usia pendidikan dasar telah mencapai 100%, sedangkan pada usia produktif sebesar 56,75%. Untuk kelompok lanjut usia (60 tahun ke atas), capaian pelayanan kesehatan mencapai 85,61%.

Pada pelayanan penyakit tidak menular, persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar mencapai 72,31% dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus telah mencapai 100%. Selain itu,

pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat juga telah mencapai 100%.

Pada pelayanan penyakit menular, persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar mencapai 89,67%, sedangkan pelayanan kesehatan bagi kelompok berisiko terinfeksi HIV telah mencapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang kesehatan menunjukkan hasil yang baik, dengan beberapa indikator telah mencapai target maksimal, namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan kesehatan usia produktif, balita, serta pengendalian penyakit tidak menular.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an dan Penatan Ruang di Kota Tomohon merupakan bagian yang terintegrasi yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing.

Adapun capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Tomohon Tahun 2021-2025 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2.23 Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.c.1 | Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota | Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha) | 270,88 | 62,81 | % |
| | | Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha) | 431,28 | | |
| 1.c.2 | Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota | (Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km) | 383,154 | 74,86 | % |
| | | Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) | 511,828 | | |
| 1.c.3 | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air minum layak | Jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum layak | 22.725 | 97,65 | % |
| | | Jumlah rumah di kabupaten/kota | 25.075 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.c.4 | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik | 23.274 | 95,82 | % |
| | | Jumlah rumah di kabupaten/kota | 25.075 | | |
| 1.c.5 | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) | 0 | - | % |
| | | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha) | 1 | | |
| 1.c.6 | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota | Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) | 0 | - | % |
| | | Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha) | 1 | | |
| 1.c.7 | Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota | Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya | 40 | 100 | % |
| | | Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku | 40 | | |
| 1.c.8 | Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah | Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan | 0 | - | % |
| | | Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk | 1 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.c.9 | Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis | 46 | 54,12 | % |
| | | Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota | 85 | | |
| 1.c.10 | Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota | Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun | 129 | 100 | % |
| | | Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun | 129 | | |

*Sumber: LPPD dal LkjIP Kota Tomohon Tahun 2025*

Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja bidang infrastruktur dan permukiman Tahun 2025 menunjukkan hasil yang beragam pada masing-masing indikator. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota mencapai 62,81%, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas dan fungsi jaringan irigasi. Sementara itu, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota telah mencapai 74,86%, yang mencerminkan kondisi infrastruktur jalan yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan.

Persentase capaian akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, yaitu mencapai 97 persen. Capaian ini setara dengan sekitar 101.132 jiwa dari total 104.260 penduduk yang telah memperoleh layanan air minum, baik melalui jaringan perpipaan terlindungi maupun non-perpipaan terlindungi.

Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mendapatkan akses air minum yang layak, meskipun masih terdapat sebagian kecil penduduk yang belum terlayani secara optimal. Ke depan, diperlukan upaya lanjutan untuk menjangkau sisa penduduk tersebut guna mencapai cakupan layanan yang menyeluruh.

Di sisi lain, persentase rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mencapai 92,82%, yang mengindikasikan capaian yang cukup tinggi dalam pengelolaan sanitasi.

Beberapa indikator belum menunjukkan capaian, yaitu persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir serta persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota. Selain itu, persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga belum tercapai.

Pada aspek tata kelola bangunan gedung, persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/kota telah mencapai 100%, serta persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) juga mencapai 100%, yang menunjukkan kinerja optimal dalam aspek regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sementara itu, persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi mencapai 54,12%, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknis.

Secara umum, capaian kinerja bidang ini menunjukkan hasil yang cukup baik pada aspek regulasi dan sanitasi, namun masih memerlukan perhatian lebih pada peningkatan layanan dasar seperti air minum, irigasi, serta perlindungan kawasan permukiman dari risiko bencana.

### 4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman inilah yang menjadi modal untuk mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam pembangunan yang dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan dan Permukiman dapat dilihat dari indikator–indikator berikut:

**Tabel 2.24. Indikator Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.d.1 | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada 2025 | 0 | - | % |
| | | Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada 2025 | 1 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.d.2 | Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani | Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani 2025 (Ha) | 0.132 | 0.01 | % |
| | | Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada 2025 | 17.46 | | |
| 1.d.3 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada 2025 | 20 | 1,50 | % |
| | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada 2025 | 1,330 | | |
| 1.d.4 | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 2025 | 0 | - | % |
| | | Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 2025 | 1 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*
***Keterangan: TBD (To Be Determined) bergantung pada kejadian bencana/ relokasi faktual.*

Capaian kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih perlu mendapat perhatian pada sebagian besar indikator. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni tercatat sebesar 0%, yang menunjukkan belum adanya realisasi penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun berjalan karena tidak terjadi bencana.

Pada penanganan kawasan permukiman kumuh, persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang tertangani hanya mencapai 0,01%, yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan kawasan kumuh masih sangat terbatas dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani mencapai 1,50%, yang menunjukkan bahwa penanganan RTLH telah dilakukan, namun cakupannya masih relatif rendah dibandingkan dengan total kebutuhan yang ada.

Adapun pada indikator persentase perumahan yang telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), capaian masih sebesar 0%, yang menunjukkan belum adanya realisasi penyelenggaraan PSU pada perumahan di tahun tersebut.

Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih belum optimal, sehingga diperlukan

peningkatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni dan penanganan kawasan permukiman.

**5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya itu, Polisi Pamong Praja juga harus menegakkan Keputusan dari Kepala Daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Kemudian, Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi, menjadikannya sebagai kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain, hal ini akan berdampak negatif jika kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi sebuah ancaman yang serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan, dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini, bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman, serta keindahan di Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketenteraman, dan keindahan.

Adapun Capaian Indikator untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 2.25 Capaian Indikator Untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter Pembilang | Nilai | | |
| 1.e.1 | Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku | Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada 2025 | 3 | 100 | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter Pembilang | Nilai | | |
| | | Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3 | 3 | | |
| 1.e.2 | Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | 7 | 100 | % |
| | | Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | 7 | | |
| 1.e.3 | Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan | Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan | 3 | 100 | % |
| | | Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi | 3 | | |
| 1.e.4 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 910 | 91 | % |
| | | Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan | 1.000 | | |
| 1.e.5 | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 137 | 100 | % |
| | | Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana | 137 | | |
| 1.e.6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap | 29 | 100 | % |
| | | Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota | 29 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Kinerja bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik pada sebagian besar indikator. Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan kebencanaan yang dipersyaratkan telah tersedia dan berlaku secara aktif.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seluruh pengaduan pelanggaran yang dilaporkan telah ditangani dengan capaian sebesar 100%, yang mencerminkan responsivitas dan

efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi juga telah ditegakkan secara penuh (100%), menunjukkan kepatuhan dalam pelaksanaan regulasi.

Pada aspek kesiapsiagaan bencana, persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 91%, yang menunjukkan tingkat pelayanan yang cukup tinggi meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Sementara itu, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100%, yang berarti seluruh korban bencana telah mendapatkan layanan sesuai standar.

Demikian pula, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran juga mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kejadian kebakaran telah ditangani secara optimal dalam waktu tanggap yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada bidang ini menunjukkan kinerja yang optimal, khususnya dalam aspek penegakan regulasi, penanganan pengaduan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi, dengan tetap diperlukan peningkatan pada aspek kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

**6. Sosial.**

Pemerintah Kota Tomohon telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/Atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

**Tabel 2.26 Capaian Indikator untuk urusan Sosial Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.f.1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 220 | 100 | % |
| | | Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 220 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 1.f.2 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 316 | 100 | % |
| | | Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 316 | | |
| 1.f.3 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 220 | 100 | % |
| | | Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 220 | | |
| 1.f.4 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 0 | - | % |
| | | Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | 1 | | |
| 1.f.5 | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 133 | 100 | % |
| | | Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | 133 | | |
| 1.f.6 | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | 0 | - | % |
| | | Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota | 1 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja urusan sosial Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik pada sebagian besar indikator pelayanan sosial dasar. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti masing-masing telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh sasaran kelompok rentan tersebut telah mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Pada penanganan korban bencana, persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat juga mencapai 100%, yang mencerminkan optimalnya respons pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial pada situasi darurat.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian optimal. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti belum tercapai, yang mengindikasikan masih adanya sasaran yang belum tertangani. Selain itu, persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar juga tercatat 0%, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan sosial menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kelompok rentan tertentu dan korban bencana, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan jangkauan pelayanan bagi gelandangan, pengemis, serta masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.

## B. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi mendukung kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik secara menyeluruh. Urusan ini mencakup berbagai bidang seperti administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informatika, serta sektor lainnya yang tidak secara langsung terkait dengan pelayanan dasar, namun memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pada urusan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem, regulasi, dan pelayanan pendukung guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif.

### 1. Tenaga Kerja

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten, diukur dengan mengunakan indikator sebagaimana tabel 2.26 berikut.

**Tabel 2.27. Capaian Indikator untuk urusan Tenaga Kerja Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capain | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.a.1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah | 6 | 85,71 | % |
| | | Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota | 7 | | |
| 2.a.2 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). | Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | 142 | 58,68 | % |
| | | Jumlah perusahaan | 242 | | |
| 2.a.3 | Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan | Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota | 17945 | 100 | % |
| | | Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 17.945 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Kinerja urusan ketenagakerjaan Tahun 2025 memperlihatkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah mencapai 85,71%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program telah selaras dengan perencanaan yang ditetapkan.

Pada aspek tata kelola perusahaan, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak tercatat sebesar 58,68%, yang mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan agar lebih banyak perusahaan memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Sementara itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dan/atau pekerja rentan telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target sasaran telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan ini menunjukkan hasil yang cukup optimal pada aspek perlindungan tenaga kerja, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek penerapan tata kelola perusahaan serta penguatan implementasi perencanaan tenaga kerja daerah.

**2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;**

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak.

**Tabel 2.28 Capaian Indikator untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter Pembilang | Nilai | | |
| 2.b.1 | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 34 | 100 | % |
| | | Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun) | 34 | | |
| 2.b.2 | Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif | Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif | 4 | 100 | % |
| | | Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 4 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal pada seluruh indikator yang diukur. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus telah memperoleh layanan secara menyeluruh sesuai standar.

Selain itu, persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif juga mencapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh korban perempuan telah terlayani dengan baik melalui mekanisme perlindungan dan penanganan yang tersedia.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada urusan ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam penyediaan layanan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, serta menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan korban kekerasan.

**3. Pangan;**

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial-politik. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, khususnya di Kota Tomohon. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Tomohon Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.29 Indikator pangan Kota Tomohon Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter Pembilang | Nilai | | |
| 2.c.1 | Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota | 49 | 519.62 | % |
| | | Target jumlah cadangan pangan | 9.43 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Kinerja urusan pangan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada indikator yang diukur. Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 519,62%, yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan cadangan pangan daerah berada dalam kondisi sangat memadai dan mampu memberikan jaminan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi kerawanan pangan atau kondisi darurat.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat optimal dalam pengelolaan cadangan pangan daerah serta menunjukkan

kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan masyarakat.

**4. Pertanahan;**

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Tomohon, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Tomohon yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator capaian urusan pertanahan selang Tahun 2021-2025 di Kota Tomohon sebagaimana dalam Tabel berikut.

**Tabel.2.30 Indikator Capaian Urusan Pertanahan Selang Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.d.1 | Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah | Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah | 491793 | 61,79 | % |
| | | Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah | 795.937.,7 | | |
| 2.d.2 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah | Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting | 97.821.977.2 | 84,13 | % |
| | | Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah | 116,272,712 | | |
| 2.d.3 | Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan | Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal | 0 | - | % |
| | | Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah | 1 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Capaian kinerja urusan pertanahan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih perlu ditingkatkan pada beberapa indikator utama. Persentase penetapan hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah mencapai 61,79%, yang mengindikasikan bahwa proses legalisasi

aset tanah daerah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan percepatan.

Sementara itu, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 84,13%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan ruang telah sesuai dengan perencanaan tata ruang, meskipun masih terdapat sebagian yang belum selaras dan perlu penertiban.

Pada indikator penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), capaian masih sebesar 0%, yang menunjukkan bahwa belum terdapat dokumen RDTR yang telah dilegalkan, meskipun dokumen tersebut telah direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan penyusunan dan penetapan RDTR sebagai instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara keseluruhan, capaian urusan pertanahan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan pada aspek kesesuaian pemanfaatan ruang, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam legalisasi aset tanah daerah serta penyusunan dokumen perencanaan detail tata ruang guna mendukung tata kelola pertanahan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

**5. Lingkungan hidup;**

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Tomohon, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Adapun Capaian urusan Lingungan Hidup selang Tahun 2025 dengan indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.31 Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.e.1 | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan | 0 | - | % |
| | | Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang | 1 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| | diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | dilakukan pengawasan secara langsung | | | |
| 2.e.2 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah | 13995.66 | 73.87 | % |
| | | Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota | 18945.69 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

Gambaran kinerja urusan lingkungan hidup Tahun 2025 memperlihatkan capaian yang belum merata pada setiap indikator. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Persetujuan Lingkungan Hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota masih belum menunjukkan capaian (0%), yang mengindikasikan belum adanya pelaku usaha yang memenuhi kriteria ketaatan dalam periode pelaporan.

Di sisi lain, persentase jumlah sampah yang tertangani mencapai 73,87%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah telah berhasil dikelola melalui pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan di instalasi pengolahan sampah. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar seperempat dari total timbulan sampah yang belum tertangani secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada urusan ini menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan telah berjalan cukup baik, namun aspek pengawasan dan peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan masih perlu menjadi perhatian utama guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

**6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;**

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik.

Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik pada sebagian besar indikator. Persentase akta kelahiran yang diterbitkan mencapai 99,14%, yang menunjukkan hampir seluruh anak usia 0–17 tahun telah memiliki dokumen kependudukan tersebut.

Sementara itu, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tercatat sebesar 80,34%, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan KIA sudah cukup tinggi namun masih perlu ditingkatkan agar menjangkau seluruh anak yang wajib memiliki identitas tersebut. Pada aspek pengelolaan data, persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan telah mencapai 100%, yang mencerminkan ketersediaan data yang lengkap dan terpublikasi dengan baik.

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi penduduk usia 17 tahun ke atas mencapai 96,39%, yang menunjukkan cakupan kepemilikan identitas penduduk dewasa sudah sangat tinggi. Selain itu, seluruh peristiwa kependudukan yang dilaporkan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen secara optimal, yang ditunjukkan dengan capaian 100% pada penerbitan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada urusan ini menunjukkan pelayanan administrasi kependudukan yang sangat optimal, dengan masih diperlukan peningkatan pada kepemilikan Kartu Identitas Anak guna mencapai cakupan yang lebih menyeluruh.

Pencatatan Sipil selang Tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.32 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.f.1 | Persentase akta kelahiran yang diterbitkan | Akta kelahiran yang diterbitkan | 24.398 | 99.14 | % |
| | | Jumlah anak usia 0 – 17 tahun | 24.610 | | |
| 2.f.2 | Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak | 18.516 | 80.34 | % |
| | | Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak | 23.046 | | |
| 2.f.3 | Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan | Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan | 2 | 100.00 | % |
| | | 2 dokumen | 2 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.f.4 | Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik | 78.282 | 96.39 | % |
| | | Jumlah penduduk 17 tahun ke atas | 81.217 | | |
| 2.f.5 | Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Akta kematian yang diterbitkan | 1.458 | 100.00 | % |
| | | Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan | 1.458 | | |
| 2.f.6 | Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Akta perkawinan yang diterbitkan | 726 | 100.00 | % |
| | | Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan | 726 | | |
| 2.f.7 | Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Akta perceraian yang diterbitkan | 80 | 100.00 | % |
| | | Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan | 80 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

**7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;**

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur melalui indikator TFR (Angka Kelahiran Total), Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/MCPR), dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Adapun realisasi dari indikator urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.33 Realisasi dari Indikator Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.h.1 | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) | Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota | 2.01 | 99.504951 | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| | per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun | Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan | 2.02 | | |
| 2.h.2 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | Total peserta Keluarga Berencana aktif modern | 6262 | 53.741847 | % |
| | | Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun | 11652 | | |
| 2.h.3 | Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota | 19.76 | 117.40939 | % |
| | | Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan | 16.83 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) tercatat sebesar 2,01 dengan capaian 99,50%, yang menunjukkan bahwa tingkat kelahiran telah mendekati target yang ditetapkan.

Namun demikian, angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) baru mencapai 53,74%, yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan metode kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur masih perlu ditingkatkan guna mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk.

Di sisi lain, persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) tercatat sebesar 117,41% terhadap target, yang menunjukkan bahwa capaian belum sesuai dengan kondisi ideal dan masih tingginya kebutuhan layanan KB yang belum terpenuhi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada urusan ini menunjukkan bahwa pengendalian angka kelahiran telah berjalan dengan cukup baik, namun perlu penguatan pada peningkatan akses dan pemanfaatan layanan KB modern serta penurunan unmet need agar tujuan pembangunan kependudukan dapat tercapai secara optimal.

**8. Perhubungan.**

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 2.34 Realisasi dari Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.i.1 | Konektivitas Kabupaten/Kota | KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) | 1 | 1 | Rasio |
| 2.i.2 | Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota | 0,62 | 0,62 | Rasio |
| 2.i.3 | Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan | Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan | 0 | - | % |
| | | Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata | 1 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2022-2025*

Gambaran kinerja urusan perhubungan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang masih terbatas pada beberapa indikator utama. Indikator konektivitas kabupaten/kota memiliki nilai rasio sebesar 1, yang mencerminkan tingkat keterhubungan wilayah yang relatif memadai.

Sementara itu, rasio volume terhadap kapasitas (V/C Ratio) pada jalan kabupaten/kota tercatat sebesar 0,62, yang menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas masih berada pada tingkat pelayanan yang cukup baik, dengan tingkat kepadatan yang masih dapat dikendalikan.

Namun demikian, pada indikator persentase jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan belum menunjukkan capaian, yang mengindikasikan belum adanya perusahaan angkutan umum yang memenuhi standar sertifikasi keselamatan pada periode pelaporan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan perhubungan menunjukkan kondisi yang cukup baik pada aspek konektivitas dan kapasitas jalan, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek keselamatan transportasi, khususnya dalam mendorong sertifikasi manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum.

**9. Komunikasi dan Informatika;**

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.35 Realisasi dari Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.j.1 | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | 61 | 77,22 | % |
| | | Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah | 79 | | |
| 2.j.2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 2 | 50,00 | % |
| | | Jumlah Layanan Publik | 4 | | |
| 2.j.3 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | 81037 | 77,73 | % |
| | | Jumlah penduduk | 104260 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2022-2025*

Kinerja urusan komunikasi dan informatika Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Persentase perangkat daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet mencapai 77,22%, yang menunjukkan sebagian besar perangkat daerah telah memanfaatkan infrastruktur digital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada aspek pelayanan publik, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mencapai 50,00%, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi layanan masih perlu ditingkatkan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Sementara itu, persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah mencapai 77,73%, yang menunjukkan tingkat jangkauan informasi publik yang cukup luas, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terjangkau secara optimal.

Secara umum, capaian kinerja urusan ini menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun masih diperlukan penguatan pada integrasi layanan publik secara digital serta perluasan jangkauan diseminasi informasi kepada masyarakat.

**10. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;**

Koperasi dan UMKM merupakan salah satu usaha yang berguna dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi dan UMKM, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Tomohon pada Tahun 2025.

**Tabel 2.36 Realisasi dari Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.k.1 | Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi | Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya | 953.993.131 | (96,59) | % |
| | | Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya | 27.949.501.248 | | |
| 2.k.2 | Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal | Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1086 | 13,10 | % |
| | | Σ Usaha mikro | 8289 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Dinamika kinerja urusan koperasi dan usaha kecil Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih beragam pada indikator yang diukur. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi tercatat sebesar -96,59%, yang mengindikasikan terjadinya penurunan signifikan pada volume usaha koperasi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam penguatan kinerja dan daya saing koperasi.

Di sisi lain, persentase usaha mikro yang bertransformasi dari sektor informal ke formal melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 13,10%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro telah mulai beralih ke sektor formal, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong percepatan transformasi usaha mikro secara lebih luas.

Secara umum, capaian kinerja urusan ini mencerminkan bahwa transformasi usaha mikro telah berjalan meskipun masih terbatas,

sementara kinerja koperasi mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha guna mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

**11. Penanaman Modal;**

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Tomohon.

**Tabel 2.37 Realisasi dari Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.l.1 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | (Jumlah nilai investasi 2025- Jumlah nilai investasi tahun 2024) di kabupaten/kota | 605.821.114.247 | -52,235547 | % |
| | | Jumlah nilai investasi tahun 2024 di kabupaten/kota | 1.268.351.418.732 | | |
| 2.l.2 | Realisasi total terhadap target investasi | Total realisasi investasi kabupaten/kota | 662.530.304.485 | 82,8162881 | % |
| | | Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan | 800.000.000.000 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Perkembangan kinerja urusan penanaman modal Tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal pada beberapa indikator utama. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota tercatat sebesar -52,24%, yang mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Di sisi lain, realisasi total investasi terhadap target yang ditetapkan mencapai 82,82%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target investasi telah berhasil direalisasikan, meskipun belum mencapai target secara penuh.

Pada akhirnya, capaian kinerja urusan ini mencerminkan bahwa meskipun realisasi investasi cukup baik, tren pertumbuhan investasi masih mengalami penurunan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, promosi investasi, serta perbaikan iklim usaha guna mendorong peningkatan investasi yang berkelanjutan di daerah.

**12. Kepemudaan dan Olah Raga;**

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Tomohon juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan. Capaian dibidang Kepemudaan diukur dengan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Gambaran kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Tahun 2025 menunjukkan capaian yang beragam pada setiap indikator. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh target pemuda yang mendapatkan pembinaan kewirausahaan telah berpartisipasi secara optimal.

Namun demikian, persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,59, yang mengindikasikan minimnya keterlibatan pemuda dalam aktivitas organisasi sosial di masyarakat. Pada indikator atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi belum menunjukkan capaian, yang menandakan belum adanya atlet yang berhasil mencapai tingkat tersebut.

Sementara itu, persentase jumlah atlet berprestasi mencapai 97,87%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh atlet yang mengikuti event nasional dan internasional berhasil meraih prestasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan ini menunjukkan hasil yang sangat baik pada aspek pemberdayaan ekonomi pemuda dan prestasi olahraga, namun masih diperlukan upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi sosial serta pembinaan atlet agar dapat bersaing pada tingkat yang lebih tinggi.

**Tabel 2.38 Realisasi dari Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.m.1 | Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota | 554 | 100 | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| | | Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota | 554 | | |
| 2.m.2 | Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota | 113 | 0.59 | - |
| | | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota | 19.224 | | |
| 2.m.3 | Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi | Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi | 0 | - | % |
| | | Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) | 326 | | |
| 2.m.4 | Persentase jumlah atlet berprestasi | Jumlah atlet peraih medali | 138 | 97,87 | % |
| | | Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional | 141 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

**13. Statistik;**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah. Capaian untuk urusan statistik diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Pelaksanaan urusan statistik Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal pada indikator yang diukur. Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah mencapai 100%, yang mencerminkan bahwa seluruh data yang disepakati telah dilaporkan secara lengkap dan sesuai ketentuan.

Capaian ini menunjukkan adanya koordinasi dan komitmen yang baik antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, khususnya dalam hal penyediaan dan pelaporan data yang akurat dan terstandar.

Secara umum, capaian kinerja pada urusan ini menggambarkan tata kelola data yang sudah berjalan sangat baik, serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang berkualitas.

**Tabel 2.39 Realisasi dari Indikator Urusan Stastistik Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.n | Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah | Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah | 1.464 | 100 | % |
| | | Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah | 1.464 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

**14. Persandian;**

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan Kota berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksinya sistem jaringan di Kota Tomohon, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah. Indikator capaian untuk urusan persandian adalah Tingkat keamanan informasi pemerintah. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi dengan Jumlah area penilaian dikali 100%.

Adapun capaian Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.40 Realisasi dari Indikator Urusan Persandian Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.o | Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan | Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi | 0 | - | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| | sandi Pemerintah Daerah | Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918) | 918 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

Kondisi kinerja urusan persandian Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator yang diukur belum mencapai hasil yang diharapkan. Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah tercatat sebesar 0%, yang mengindikasikan bahwa nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) belum terpenuhi atau belum dilakukan evaluasi sesuai standar yang ditetapkan.

Nilai ini masih jauh dari nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 918, sehingga menunjukkan bahwa aspek keamanan informasi dan perlindungan data di lingkungan pemerintah daerah masih memerlukan perhatian dan penguatan yang signifikan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada urusan ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas, sistem, dan tata kelola keamanan siber serta sandi, guna mendukung perlindungan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal.

**15. Kebudayaan;**

Seberapa penting arti dan peran Seni dan Budaya di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

**Tabel 2.41 Realisasi dari Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.p.1 | Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan | Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan | 4 | 100 | % |
| | | Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan | 4 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.p.2 | Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah | Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah 2025 - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun 2024 | 537 | 172,59 | % |
| | | Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun 2024 | 197 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

Perkembangan kinerja urusan kebudayaan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik pada indikator yang diukur. Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan telah berhasil dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah mencapai 172,59%, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan serta pemanfaatan fasilitas budaya.

Secara umum, capaian kinerja urusan kebudayaan menggambarkan hasil yang sangat optimal, baik dalam upaya pelestarian warisan budaya maupun dalam peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga perlu terus dipertahankan dan dikembangkan untuk mendukung kemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

### 16. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Indikator Capaian Perpustakaan adalah Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

**Tabel 2.42 Realisasi dari Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.q.1 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat | TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100 | 55.42 | 55,42 | Nilai |
| 2.q.2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100 | 5.51 | 5,51 | Nilai |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun2025*

Kinerja urusan perpustakaan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik pada indikator literasi masyarakat. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat tercatat sebesar 55,42, yang mencerminkan tingkat minat baca masyarakat berada pada kategori sedang dan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencapai nilai 5,51, yang menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program literasi, peningkatan akses terhadap bahan bacaan, serta pengembangan layanan perpustakaan yang lebih inovatif dan inklusif.

Capaian kinerja urusan perpustakaan menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan budaya membaca dan kualitas literasi masyarakat guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

**17. Kearsipan.**

Kearsipan memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam melakukan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,dan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah. Oleh karena itu arsip harus dikelola secara baik dan benar dalam sebuah sistem yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan norma, standar, dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang berlaku.

Capaian urusan kearsipan diukur dengan indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional dan indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Adapun capaian pada Tahun 2021-2025 sebagaimana dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.43 Realisasi dari Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2021-2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 2.r | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | T = (a + i + s + j)/4 | 69,35 | 69,35 | % |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Kinerja urusan kearsipan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban nasional mencapai 69,35%, yang mencerminkan bahwa pengelolaan arsip telah berjalan dengan cukup memadai.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan arsip telah tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung proses administrasi, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar ketersediaan arsip dapat lebih lengkap, tertib, dan terkelola secara optimal.

Pada akhirnya, capaian kinerja urusan kearsipan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengelolaan arsip, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola arsip yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

### 2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

**1. Perikanan**

Perkembangan urusan perikanan di Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.44 Realisasi dari Indikator Urusan Perikanan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 3.a.2 | Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th) | Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT | 44,5 | 44,5 | Kg / Kap / Tahun |
| 3.a.1 | Produksi perikanan tangkap dan budidaya | Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) | 364,36 | 84,301613 | % |
| | | Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) | 432,21 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

Perkembangan kinerja urusan perikanan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik pada indikator yang diukur. Angka konsumsi ikan tercatat sebesar 44,5 kg/kapita/tahun, yang mencerminkan tingkat konsumsi ikan masyarakat berada pada level yang cukup baik dalam mendukung pemenuhan gizi.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap dan budidaya mencapai 84,30% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa realisasi produksi telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini mengindikasikan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam sektor perikanan.

Pada akhirnya, capaian kinerja urusan ini menggambarkan kondisi yang cukup positif, dengan tetap diperlukan penguatan pada peningkatan produksi perikanan serta upaya berkelanjutan dalam mendorong konsumsi ikan guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

**2. Pariwisata**

Kegiatan kepariwisataan di Kota Tomohon perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan ODTW serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga

dapat meningkatkan *length of stay* wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat. Adapun capaian Tahun 2025 untuk urusan Kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.45 Realisasi dari Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 3.b.1 | Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum | Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 39.611.344.590 | 5,98 | % |
| | | Realisasi investasi 2025 | 662.530.304.485 | | |
| 3.b.2 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing | Jumlah wisatawan asing 2025 – Jumlah wisatawan asing tahun 2024 | 5027 | 9,82 | % |
| | | Jumlah wisatawan asing tahun 2024 | 51198 | | |
| 3.b.3 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Jumlah wisatawan 2025 – Jumlah wisatawan tahun 2024 | 5997 | 1,19 | % |
| | | Jumlah wisatawan tahun 2024 | 504006 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2021-2025*

Kinerja pembangunan pada sektor pariwisata dan investasi di Kota Tomohon menunjukkan dinamika yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka optimalisasi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada indikator persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum, realisasi investasi yang tercatat menunjukkan capaian sebesar 5,98 persen. Nilai ini mencerminkan bahwa minat investasi pada sektor pendukung pariwisata sudah mulai berkembang, namun masih relatif terbatas dibandingkan dengan total realisasi investasi daerah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan daya tarik investasi melalui penyediaan kemudahan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta promosi potensi daerah secara lebih intensif kepada investor.

Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, terjadi pertumbuhan sebesar 9,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam daya tarik Kota Tomohon sebagai

destinasi wisata internasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh promosi pariwisata yang semakin baik, penyelenggaraan event berskala internasional, serta keunikan budaya dan alam yang dimiliki daerah. Meskipun demikian, jumlah wisatawan asing secara absolut masih perlu terus ditingkatkan melalui strategi pemasaran yang lebih terarah dan kolaboratif.

Sementara itu, pada indikator peningkatan perjalanan wisatawan nusantara, tercatat pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi pasar domestik yang sangat besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik wisata bagi wisatawan nusantara masih perlu diperkuat, baik dari sisi pengembangan destinasi, peningkatan kualitas layanan, maupun diversifikasi produk wisata yang sesuai dengan preferensi pasar domestik.

Secara keseluruhan, sektor pariwisata dan investasi di Kota Tomohon menunjukkan perkembangan yang positif namun belum optimal. Pertumbuhan wisatawan mancanegara menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan, sementara peningkatan investasi dan kunjungan wisatawan nusantara masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih strategis.

**3. Pertanian**

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Indikator untuk menilai capaian urusan pertanian adalah Produktivitas pertanian per hektar per tahun dan Indikator Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. apun capaian Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.46. Realisasi dari Indikator Urusan Pertanian Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 3.c.1 | Peningkatan produksi tanaman pangan | Produksi tanaman pangan tahun 2025 – Produksi tanaman pangan tahun 2024 | 25.700,2 | (45,78) | % |
| | | Produksi tanaman pangan tahun 2024 | 47.402,4 | | |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 3.c.2 | Peningkatan produksi hortikultura | Produksi hortikultura 2025 – Produksi hortikultura tahun 2024 | 2.402 | (94,69) | % |
| | | Produksi hortikultura tahun 2024 | 45.195,7 | | |
| 3.c.3 | Peningkatan produksi komoditas peternakan | Produksi komoditas peternakan 2025 – Produksi komoditas peternakan tahun 2024 | 374 | (89.85) | % |
| | | Produksi komoditas peternakan tahun 2024 | 3.684 | | |
| 3.c.4 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)) | Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini | 1.293,3 | 100 | % |
| | | Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis | 1.293,3 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Capaian kinerja sektor pertanian Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih perlu mendapatkan perhatian pada sebagian besar indikator produksi. Peningkatan produksi tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 45,78%, yang mengindikasikan bahwa produksi tahun berjalan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada produksi hortikultura yang mengalami penurunan sebesar 94,69%, serta produksi komoditas peternakan yang menurun sebesar 89,85%. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas dan peningkatan produksi sektor pertanian secara keseluruhan.

Di sisi lain, pada indikator pengendalian penyakit hewan menular strategis, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh wilayah yang terdampak telah berhasil dikendalikan melalui kegiatan surveilans sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, kinerja sektor ini mencerminkan keberhasilan dalam aspek pengendalian penyakit hewan, namun masih memerlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

**4. Perdagangan**

Urusan perdagangan diukur dengan indikator Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan, Persentase kinerja realisasi pupuk dan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Capaian Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.47 Realisasi dari Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 3.f | Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku | 31.757 | 87,00 | % |
| | | Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota | 36.501 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Capaian kinerja urusan perdagangan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik pada indikator yang diukur. Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku mencapai 87,00%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan telah memenuhi standar keakuratan dan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini mencerminkan adanya upaya yang cukup optimal dalam pengawasan dan penjaminan ketertiban ukur di wilayah kabupaten/kota. Namun demikian, masih terdapat sebagian UTTP yang belum bertanda tera sah, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar seluruh alat ukur yang digunakan memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, kinerja pada urusan ini menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh kegiatan perdagangan berjalan secara adil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.

**5. Perindustrian**

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Capaian indikator urusan Perindustrian Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2.48. Realisasi dari Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2021-2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 3.g.1 | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota | Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan | - | - | % |
| 3.g.2 | Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional | Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional | 2 | 5 | % |
| | | Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah | 40 | | |
| 3.g.3 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota | Jumlah industri kecil dan menengah 2025 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024 | 266 | - | % |
| | | Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024 | 266 | | |
| 3.g.4 | Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor | Nilai investasi sektor industri | 113 | 7,83 | % |
| | | Total investasi seluruh sektor | 1.443 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Capaian kinerja urusan perindustrian Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih beragam dan sebagian indikator belum dapat diukur secara optimal. Pada indikator pencapaian sasaran pembangunan industri daerah yang meliputi berbagai aspek seperti pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan nonmigas, kontribusi terhadap PDRB, tenaga kerja, nilai ekspor,

dan nilai investasi, belum tersedia capaian yang dapat ditampilkan, sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan indikator tersebut.

Sementara itu, persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tercatat sebesar 5%, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan data industri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan agar pelaku usaha lebih aktif dalam menyampaikan informasi industri.

Pada indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah, belum terdapat peningkatan jumlah industri (0%), yang menunjukkan bahwa jumlah unit usaha industri masih stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi investasi sektor industri terhadap total investasi seluruh sektor mencapai 7,83%, yang menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap total investasi masih relatif kecil.

Dengan demikian, capaian kinerja urusan perindustrian menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan kepatuhan pelaporan pelaku usaha, serta memperbesar kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.

### 2.1.4.3 Penunjang Urusan

#### 1. Perencanaan

Indikator Kinerja Kunci Penunjang Urusan Perencanaan diukur dengan Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Capaian untuk IKK penunjang Urusan Perencanaan sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2.49 Realisasi dari Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.a.1 | Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan | Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan | 17 | 100 | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden | 17 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Capaian kinerja penunjang urusan perencanaan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal pada indikator yang diukur. Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah terakomodasi dan direalisasikan dalam dokumen penganggaran daerah.

Capaian ini mencerminkan adanya sinkronisasi yang baik antara dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas, termasuk yang berkaitan dengan prioritas nasional. Keselarasan tersebut menunjukkan efektivitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, kinerja pada aspek ini menggambarkan tata kelola perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan dengan sangat baik dan konsisten, serta perlu dipertahankan guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang terarah, efektif, dan akuntabel.

**2. Keuangan**

Capaian kinerja untuk indikator kenerja urusan keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.50 Realisasi dari Indikator Penunjang urusan Keuangan Tahun - 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.b.1 | Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan | Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) | 272.003.585.430 | 40,64 | % |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| | sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya | Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 669.365.341.767 | | |
| 4.b.2 | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 61.926.234.098 | 9,49 | % |
| | | Realisasi pendapatan daerah | 652.862.720.867 | | |
| 4.b.3 | Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 | Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar 2025 | 269.768.454.267 | 45,15 | % |
| | | Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 | 597.543.353.738 | | |
| 4.b.4 | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik | Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik | 174.736.176.230 | 26,11 | % |
| | | Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa | 669.215.341.767 | | |

Berdasarkan tabel 2.50, capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih perlu ditingkatkan pada beberapa indikator utama. Persentase belanja pegawai daerah di luar komponen tambahan penghasilan dan tunjangan yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar 40,64%, yang mencerminkan proporsi belanja pegawai masih cukup besar dalam struktur APBD.

Sementara itu, persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya mencapai 9,49%, yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah dan ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal masih cukup tinggi.

Pada indikator realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja daerah, capaian sebesar 45,15% menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk pelayanan dasar telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 26,11%, yang mengindikasikan bahwa sebagian anggaran telah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, meskipun masih terdapat

ruang untuk peningkatan guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Secara umum, capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan perlunya penguatan dalam peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi belanja yang lebih produktif, serta peningkatan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar dan infrastruktur guna mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian untuk IKK penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2.51 Realisasi dari Indikator Penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.c | Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 1.251 | 78,33 | % |
| | | Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 1.597 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun2025*

Berdasarkan Tabel 2.51, capaian kinerja penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik pada indikator yang diukur. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) berpendidikan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 78,33%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar ASN telah memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian ASN yang belum memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan.

Dengan demikian, kinerja pada aspek ini menggambarkan kondisi yang cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan dalam pengembangan kompetensi aparatur guna mewujudkan birokrasi yang profesional, berdaya saing, dan berkinerja tinggi.

**4. Pengawasan**

Pelaksanaan urusan pengawasan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal ini tercermin dari capaian pada beberapa indikator utama yang menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian dan efektivitas pengawasan internal.

**Tabel 2.52 Realisasi dari Indikator Penunjang urusan Pengawasan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.e.1 | Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai 1/2/3/4/5 | 4 | 4 | Nilai |
| 4.e.2 | Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) | Nilai 1/2/3/4/5 | 4 | 4 | Nilai |
| 4.e.3 | Manajemen risiko Indeks | Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5 | 4 | 4 | Nilai |
| 4.e.4 | Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2024 | Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun 2024 | 826 | 73.95 | % |
| | | Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun 2024 | 1117 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun2025*

Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan secara terkelola dan terukur. Sejalan dengan itu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga berada pada level 4, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, indeks manajemen risiko juga mencapai nilai 4, yang menunjukkan bahwa pengelolaan risiko telah diterapkan secara sistematis dan terintegrasi dalam proses organisasi. Namun demikian, pada indikator persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), capaian baru sebesar 73,95%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Dengan demikian, kinerja urusan pengawasan menunjukkan kondisi yang cukup kuat pada aspek sistem pengendalian, kapabilitas pengawasan,

dan manajemen risiko, namun masih diperlukan peningkatan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

**5. Pengadaan**

Pelaksanaan urusan penunjang pengadaan barang/jasa Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini tercermin dari nilai pada beberapa indikator utama yang menggambarkan tingkat kematangan kelembagaan, pemanfaatan sistem, serta kompetensi sumber daya manusia.

Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mencapai skor 35,56, yang menunjukkan bahwa fungsi pengadaan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi. Sementara itu, pemanfaatan sistem pengadaan memperoleh skor 19,89, yang mencerminkan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek sumber daya manusia, skor kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa sebesar 6 menunjukkan bahwa kapasitas dan profesionalisme SDM sudah tersedia, namun masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kinerja urusan pengadaan barang/jasa menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan, serta peningkatan kompetensi SDM guna mewujudkan proses pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

**Tabel 2.53. Realisasi dari Indikator Penunjang Urusan Pengadaan Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.f.1 | Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) | Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa | 35,56 | 35,56 | Poin |
| 4.f.2 | Pemanfaatan sistem pengadaan | Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan | 19,89 | 19,89 | Poin |

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.f.3 | Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) | Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | 6 | 6 | Poin |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

**6. Hubungan dengan Perwakilan daerah**

Dalam rangka mendukung hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah sebagai bagian dari fungsi penunjang pemerintahan, aspek ketepatan waktu dan kualitas penetapan regulasi daerah menjadi indikator penting. Kinerja pada urusan ini mencerminkan efektivitas koordinasi, perencanaan legislasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyusunan peraturan daerah.

**Tabel 2.54 Realisasi dari Indikator Penunjang Urusan Hubungan Dengan Perwakilan Daerah 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.g.1 | Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 | Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | 1 | 1 | 1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu |
| 4.g.2 | Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah 2025 | Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan 2025 | 7 | 35 | % |
| | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah 2025 | 20 | | |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon 2025*

Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan status “tepat waktu”. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses penganggaran.

Namun demikian, pada indikator persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) 2025, capaian baru mencapai 35,00%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah rancangan peraturan daerah

yang belum berhasil ditetapkan sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah yang telah direncanakan.

Dengan demikian, kinerja pada urusan ini menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu penetapan APBD telah berjalan optimal, namun masih diperlukan peningkatan dalam percepatan pembahasan dan penetapan Ranperda guna memperkuat fungsi legislasi daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

**7. Pelayanan Publik**

Dalam rangka memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari fungsi penunjang pemerintahan, penilaian terhadap potensi maladministrasi menjadi indikator penting. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan penyelenggara layanan terhadap standar pelayanan serta kualitas tata kelola pelayanan publik.

**Tabel 2.55. Realisasi dari Indikator Penunjang Urusan Pelayanan Publik Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.h | Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik | Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik | 77,27 | 77,27 | Nilai |

*Sumber: LPPD Kota Tomohon Tahun 2025*

Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2025 mencapai 77,27, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori cukup baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penyelenggaraan pelayanan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, meskipun masih terdapat potensi maladministrasi yang perlu diminimalisir.

Dengan demikian, kinerja pada indikator ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun masih diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, serta perbaikan sistem layanan guna mencegah terjadinya maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

**8. Penelitian dan Pengembangan**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui penerapan inovasi, peran perangkat daerah menjadi sangat penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai terobosan program dan kegiatan. Inovasi daerah tidak hanya menjadi indikator kreativitas organisasi, tetapi juga mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 2.56. Realisasi dari Indikator Penunjang Urusan Pelayanan Publik Tahun 2025**

| No IKK | IKK | Elemen Data | | Capaian | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Definisi Parameter | Nilai | | |
| 4.d | Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan | Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah | 7 | 100 | % |
| | | Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah | 7 | | |

Berdasarkan Tabel 2.56, capaian kinerja penunjang inovasi daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal pada indikator yang diukur. Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh inovasi yang dihasilkan telah diimplementasikan dalam kegiatan perangkat daerah.

Capaian ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari perangkat daerah dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi sebagai bagian dari peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata.

Dengan demikian, kinerja pada aspek ini menunjukkan tingkat pemanfaatan inovasi yang sangat baik, yang perlu dipertahankan dan terus dikembangkan guna mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Capaian pada Aspek Pelayanan Umum yang terbagi ke dalam fokus layanan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pelayanan telah

berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Layanan pada urusan pemerintahan wajib cenderung menunjukkan kinerja yang lebih stabil karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sementara urusan pemerintahan pilihan juga telah memberikan nilai tambah dalam mendukung potensi unggulan daerah. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi sumber daya agar kedua fokus tersebut dapat berjalan secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah**.**

### 2.1.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

#### 2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**A. PDRB**

Guna melihat struktur ekonomi Kota Tomohon, maka dilakukan analisis kedudukan ekonomi Kota Tomohon yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi. Pada Tahun 2024, PDRB Kota Tomohon berada pada peringkat ke 10 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, persentase kontribusi PDRB Kota Tomohon terhadap perekonomian Sulawesi Utara di tahun 2024 sebesar 3.16%.

**Tabel 2.57 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Utara Tahun 2020-2025**

| Kabupaten/Kota Tanpa Provinsi | Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bolaang Mongondow | 6.31 | 6.25 | 6.2 | 6.11 | 6.12 | 6.11 |
| Minahasa | 13.11 | 13 | 12.91 | 12.83 | 12.78 | 12.75 |
| Kepulauan Sangihe | 3.3 | 3.34 | 3.31 | 3.28 | 3.28 | 3.31 |
| Kepulauan Talaud | 1.7 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Minahasa Selatan | 6.6 | 6.68 | 6.67 | 6.68 | 6.7 | 6.69 |
| Minahasa Utara | 10.81 | 10.94 | 10.92 | 10.85 | 10.84 | 10.89 |
| Bolaang Mongondow Utara | 1.94 | 1.9 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 |
| Siau Tagulandang Biaro | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.8 |
| Minahasa Tenggara | 3.92 | 3.92 | 3.9 | 3.89 | 3.91 | 3.89 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 1.62 | 1.6 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.57 |
| Bolaang Mongondow Timur | 2.32 | 2.26 | 2.24 | 2.21 | 2.22 | 2.26 |
| Manado | 27.54 | 27.56 | 27.84 | 28.14 | 28.18 | 28 |
| Bitung | 12.85 | 13.02 | 13.07 | 13.14 | 13.16 | 13.34 |
| **Tomohon** | **3.29** | **3.2** | **3.19** | **3.16** | **3.13** | **3.11** |
| Kotamobagu | 2.85 | 2.81 | 2.8 | 2.78 | 2.77 | 2.75 |

*Sumber BPS Sulawesi Utara 2025*

Dalam rangka pembangunan daerah, diperlukan penentuan prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan tersebut adalah dengan melalui analisis struktur ekonomi secara menyeluruh. Kota Tomohon memiliki struktur ekonomi yang bervariasi dimana berbagai sektor telah menyumbangkan kontribusinya terhadap PDRB Kota Tomohon. Pada tahun 2024, kontribusi PDRB Kota Tomohon didominasi oleh sektor Konstruksi yaitu sebesar 19.23%. Selain sektor konstruksi, terdapat tiga sektor lain yang memiliki kontribusi tertinggi untuk PDRB Kota Tomohon yaitu sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 14.34%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11.76%, dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 9.03%.

**Tabel 2.58. Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2025**

| No | Lapangan Usaha | Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 14,06 | 13,87 | 13,91 | 14,02 | 14,34 | 14,64 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,95 | 9,16 | 9,84 | 9,16 | 9,03 | 9,13 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6,11 | 6,47 | 6,58 | 6,53 | 6,51 | 6,78 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
| 6 | Konstruksi | 21,71 | 21,5 | 20,52 | 20,36 | 19,23 | 18,32 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,9 | 10,87 | 11,11 | 11,51 | 11,76 | 11,8 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 5,34 | 5,24 | 5,47 | 5,91 | 6,08 | 6,04 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,84 | 1,84 | 1,9 | 1,99 | 2,05 | 2,3 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,83 | 3,8 | 3,85 | 3,86 | 3,95 | 3,99 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,09 | 2,17 | 1,99 | 1,82 | 1,77 | 1,74 |
| 12 | Real Estate | 4,06 | 3,86 | 3,75 | 3,67 | 3,7 | 3,77 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,19 | 6,86 | 6,52 | 6,33 | 6,45 | 6,21 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,85 | 2,85 | 2,94 | 3,05 | 3,24 | 3,23 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,14 | 8,57 | 8,61 | 8,68 | 8,62 | 8,77 |
| 17 | Jasa lainnya | 2,24 | 2,25 | 2,34 | 2,47 | 2,6 | 2,63 |
| | **PDRB** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber BPS Kota Tomohon Tahun 2026*

**Tabel. 2.59. PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2022-2025**

| No. | Lapangan Usaha | PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 419,31 | 420,79 | 452,75 | 481,51 | 508,95 | 541,87 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 316,04 | 300,32 | 314,58 | 326,78 | 331,79 | 358,17 |
| 3 | Industri Pengolahan | 194,83 | 204,44 | 216,58 | 228,41 | 239,11 | 259,66 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 9,47 | 9,89 | 10,82 | 11,26 | 11,78 | 12,01 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 15,36 | 15,68 | 16,01 | 15,95 | 16,46 | 17,52 |
| 6 | Konstruksi | 711,57 | 726,83 | 738,26 | 768,08 | 775,8 | 775,96 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 338,51 | 348,54 | 375,75 | 406,31 | 431,26 | 451,45 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 132,43 | 134,59 | 142,88 | 153,25 | 165,15 | 173,62 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 56,71 | 59,19 | 65,5 | 72,86 | 78,82 | 94,25 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 136,95 | 141,53 | 153,7 | 162,25 | 173,6 | 187,48 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 68,52 | 71,44 | 67,54 | 65,84 | 68,49 | 71,06 |
| 12 | Real Estate | 136,77 | 133,55 | 138,23 | 141,66 | 149,41 | 158,76 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,44 | 1,44 | 1,51 | 1,63 | 1,76 | 1,83 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 183,42 | 183,13 | 186,9 | 192,35 | 211,4 | 219,93 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 82,27 | 85,56 | 93,01 | 100,28 | 109,37 | 115,47 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 276,9 | 302,65 | 323,52 | 339,27 | 353,09 | 381,02 |
| 17 | Jasa lainnya | 69,98 | 72,29 | 80,46 | 90,02 | 100,25 | 107,88 |
| | **PDRB** | **3150,49** | **3211,88** | **3378,01** | **3557,7** | **3726,48** | **3927,94** |

*Sumber BPS: Tomohon Dalam Angka 2024*

**Tabel 2.60. PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2025**

| No. | Lapangan Usaha | PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 614,53 | 635,98 | 700,37 | 763,83 | 843,16 | 934,99 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 391,27 | 420,12 | 495,26 | 499,1 | 531,02 | 583,22 |

| No. | Lapangan Usaha | PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Industri Pengolahan | 267,07 | 296,96 | 331,48 | 355,84 | 382,67 | 433,02 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 9,92 | 10,25 | 11,32 | 11,95 | 13,05 | 13,89 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 18,33 | 18,75 | 19,64 | 19,57 | 21,7 | 23,92 |
| 6 | Konstruksi | 948,99 | 986,14 | 1033,28 | 1109,31 | 1130,77 | 1170,24 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 476,48 | 498,6 | 559,33 | 627,2 | 691,7 | 753,41 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 233,25 | 240,28 | 275,4 | 322,02 | 357,74 | 385,53 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 80,57 | 84,51 | 95,55 | 108,62 | 120,76 | 147,16 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 167,63 | 174,07 | 193,68 | 210,2 | 232,29 | 254,83 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 91,22 | 99,62 | 100,39 | 98,96 | 104,25 | 111,18 |
| 12 | Real Estate | 177,26 | 176,95 | 188,64 | 199,74 | 217,81 | 240,53 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2,4 | 2,47 | 2,63 | 2,91 | 3,25 | 3,48 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 314,36 | 314,69 | 328,03 | 344,99 | 379,11 | 396,73 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 124,36 | 130,66 | 148,12 | 166,28 | 190,47 | 206,52 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 355,79 | 393,22 | 433,64 | 472,63 | 507,03 | 559,99 |
| 17 | Jasa lainnya | 97,75 | 103,35 | 117,58 | 134,54 | 153,14 | 168,19 |
| | PDRB | 4371,18 | 4586,61 | 5034,35 | 5447,69 | 5879,93 | 6386,85 |

Diantara sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Tomohon, perlu juga dilihat perubahan struktur ekonomi tersebut dari tahun ke tahun. Hal ini untuk mengetahui apakah terdapat pergeseran sektor ekonomi di Kota Tomohon. Sektor Konstruksi dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor yang berkontribusi paling besar bagi PDRB Kota Tomohon ternyata memiliki pertumbuhan yang negatif dimana kontribusinya terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki tren pertumbuhan yang terus meningkat. Begitu juga sektor Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya yang saat ini kontribusinya belum begitu signifikan namun memiliki tren peningkatan.

## B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

PDRB per kapita (ADHB) Kota Tomohon meningkat dari 49 770 592,68 rupiah di tahun 2022 menjadi 52.853.279,1 rupiah di Tahun 2023. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kota Tomohon masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara yaitu 64 130 963,13 rupiah pada Tahun 2023.

**Tabel 2.61. PDRB Per Kapita ADHB Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2025**

| Tahun | PDRB perkapita ADHB | | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|---|
| | Tomohon | Sulut | Tomohon | Sulut |
| 2018 | 37 .236 .186,30 | 48 .105 .405,25 | 105 .306 | 2. 484 .392 |
| 2019 | 40. 388 .644,32 | 52 .173. 022,80 | 106. 917 | 2. 506. 981 |
| 2020 | 43 .477. 867,64 | 50 .521. 126,89 | 100 .587 | 2 .621. 923 |
| 2021 | 45 .478. 195,36 | 54 .048 .868,37 | 100. 853 | 2. 638 .631 |
| 2022 | 49. 770. 592,68 | 59 .043. 360,49 | 101. 151 | 2 .659 .543 |
| 2023 | 52. 853. 279,10 | 64 .130 .963,13 | 103. 072 | 2. 660 .415 |
| 2024 | 56 .563 .000,00 | 69 .352 .000,00 | 103. 950 | 2. 701. 780 |
| 2025 | 60.930.000,00 | 75.235.000,00 | 104. 760 | 2. 721. 440 |

*Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

### 2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan dengan melihat Kapasitas dan daya tampung wilayah Kota Tomohon diperlukan guna mencari tahu sampai seberapa jauh/luas kemampuan lahan yang ada di wilayah Kota Tomohon dalam menampung pelaksanaan pembangunan khususnya menyangkut aspek pertumbuhan penduduk. Untuk itu faktor utama yang harus diketahui adalah ketersediaan lahan efektif yang dapat dijadikan sebagai kawasan terbangun untuk dilakukan pengembangan kependudukan yang nantinya akan turut menentukan pola penyebaran penduduk dan kawasan permukiman di wilayah Kota Tomohon.

**Tabel 2.62 Luas Lahan Efektif/Kapasitas & Daya Tampung di Kota Tomohon**

| No | Kecamatan | Luas Wilayah(Ha) | Luas Lahan Efektif(Ha) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomohon Utara | 4.228,09 | 1.314,00 |
| 2. | Tomohon Timur | 2.188,29 | 199,00 |

| No | Kecamatan | Luas Wilayah(Ha) | Luas Lahan Efektif(Ha) |
|---|---|---|---|
| 3. | Tomohon Tengah | 941,24 | 1.080,00 |
| 4. | Tomohon Barat | 4.069,35 | 2.868,00 |
| 5. | Tomohon Selatan | 3.294,81 | 3.061,00 |
| **Jumlah/*Total*** | | **14.721,78** | **8.522,00** |

*Sumber: RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033*

Dari data yang ada, luas kawasan efektif di wilayah Kota Tomohon sebesar 8.522,00 Ha atau sekitar 57,89 % dari luas total wilayah Kota Tomohon yang memiliki luas 14.721,78 Ha. Wilayah kecamatan yang memiliki luas kawasan efektif terbesar berada di wilayah Kecamatan Tomohon Selatan dengan luas 3.061 Ha atau sekitar 35,92 dari luas total kawasan efektif yang ada, sedangkan luas kawasan efektif terkecil berada di wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang hanya memiliki kawasan efektif seluas 199,0 Ha atau sekitar 2,34 %.

Akan tetapi, luas kawasan efektif di atas merupakan luas total dari kawasan yang ada di luar kawasan lindung, sehingga apabila luas kawasan efektif di atas dikurangi dengan kawasan produktif (kawasan pertanian lahan sawah), maka angka luasan tersebut akan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sekitar 2.765,0 Ha atau sekitar 32,45 %, sehingga yang sebelumnya luas kawasan efektif sebesar 8.522,0 Ha telah berkurang menjadi 5.958,0 Ha.

**Tabel 2.63 Luas Lahan Efektif Di Luar Kawasan Produktif**

| No | Kecamatan | Luas Lahan Efektif (Ha) | Luas Kaw Pertanian Lahan sawah (Ha) | Luas Kaw Pertanian Lahan Kering(Ha) | Luas Lahan Efektif Diluar Kaw Pertanian (Lahan sawah &Kering) (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomohon Utara | 1.314,00 | 159,00 | 608,00 | 547,00 |
| 2. | Tomohon Timur | 199,00 | 3,00 | 397,00 | 0,00 |
| 3. | Tomohon Tengah | 1.080,00 | 33,00 | 688,00 | 359,00 |
| 4. | Tomohon Barat | 2.868,00 | 74,00 | 190,00 | 2.604,00 |
| 5. | Tomohon Selatan | 3.061,00 | 282,00 | 331,00 | 2.448,00 |
| **Jumlah/*Total*** | | **8.522,00** | **551,00** | **2.214,00** | **5.958,00** |

*Sumber BPS : Tomohon Dalam Angka Tahun 2024*

Luas lahan efektif diluar luas kawasan pertanian (lahan sawah dan kering) di atas, secara umum telah dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan kapasitas dan daya tampung di wilayah Kota Tomohon, akan tetapi ada beberapa fungsi lahan yang harus diperhatikan lebih detail lagi untuk menentukan seberapa besar luas lahan efektif yang benar-benar efektif menjadi lahan cadangan bagi pembangunan dan pengembangan di wilayah Kota Tomohon. Beberapa fungsi yang harus diperhatikan tersebut adalah kawasan pertanian tanaman tahunan dan kawasan peternakan.

Untuk mengetahui seberapa besar kapasitas dan daya tampung lahan yang ada di wilayah Kota Tomohon berdasarkan perhitungan lahan efektif di atas, maka terlebih dahulu luas total lahan efektif yang ada sebesar 5.958,0 Ha akan dikurangi dengan beberapa aspek untuk pembangunan, yaitu:

- Untuk pembangunan prasarana dan sarana lingkungan seperti jalan, jaringan drainase, fasum & fasos, dan lain-lain, membutuhkan luasan sekitar 30 % dari total luas yang ada yaitu sekitar 1.784,4 Ha sehingga luas lahan efektif telah berkurang menjadi 4.173,6 Ha.
- Untuk pembangunan kawasan hijau di kawasan perkotaan dalam hal ini di kawasan terbangun sebesar 20 % dari luas total yang ada yaitu 1.191,6 Ha sehingga luas lahan efektif telah berkurang menjadi 2.982 Ha.

Jadi, luas lahan efektif yang menjadi luas bagi cadangan pembangunan kawasan terbangun dalam hal ini kawasan hunian hanya sekitar 2.982 Ha atau 20,26 % dari total luas wilayah Kota Tomohon.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik merupakan modal sosial bagi masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Jika kondisi infrastruktur jalan semakin baik, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Sepanjang Tahun 2021-2025, terjadi rata-rata penambahan panjang jalan untuk jalan yang menjadi kewenangan Kota sebesar 5,3 km.

**Tabel 2.64 Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2021-2025**

| TINGKAT KEWENANGAN PEMERINTAHAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Negara | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 25 |
| Provinsi | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 37 |
| Kabupaten/Kota | 553.47 | 563.67 | 568,58 | 569 |
| Jumlah/Total | 592,47 | 602,67 | 607.58 | 630 |

*Sumber BPS: Tomohon Dalam Angka Tahun 2024*

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak, ringan dan rusak berat. Setiap tahunnya kondisi jalan kewenangan Kota di Kota Tomohon mengalami peningkatan (dalam kondisi baik).

**Tabel 2.65 Panjang Jalan (km) Menurut Kondisi Jalan di Kota Tomohon Tahun 2021-2025**

| Kondisi Jalan | Panjang Jalan | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Baik | 345,07 | 346,78 | 347,42 |
| Sedang | 25,04 | 25,04 | 25,04 |
| Rusak | 27,03 | 27,80 | 27,80 |
| Rusak Berat | 109.24 | 109.66 | 110.75 |
| **Jumlah** | **507,24** | **509.37** | **511.01** |

*Sumber BPS: Tomohon Dalam Angka Tahun 2025*

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana sering terjadi khususnya di jalan-jalan arteri. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

### 2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

### 2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

**a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 64 tahun. Tingkat partisipasi kerja yang tinggi berarti banyak orang yang bekerja, atau setidaknya rajin mencari pekerjaan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berguna untuk memproyeksikan angkatan kerja, indikator penawaran tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi berarti lebih banyak pasokan tenaga kerja dalam perekonomian. Dengan pasokan tenaga kerja yang lebih besar, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak *output*.

**Tabel 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Persen) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024**

| Provinsi/Kabupaten/Kota | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Sulawesi Utara | 80,77 | 44,79 | 80,93 | 46,53 | 81,91 | 49,59 |
| Bolaang Mongondow | 84,23 | 38,3 | 86,14 | 42,7 | 86,06 | 48,52 |
| Minahasa | 82,53 | 46,76 | 78,07 | 43,56 | 79,84 | 49,54 |
| Kepulauan Sangihe | 81,21 | 50,96 | 78,92 | 50,92 | 80,64 | 45,18 |
| Kepulauan Talaud | 85,61 | 62,42 | 85,51 | 61,58 | 80,4 | 57,74 |
| Minahasa Selatan | 81,22 | 38,21 | 81,77 | 44,36 | 84 | 48,62 |
| Minahasa Utara | 77,07 | 40,1 | 79,38 | 43,22 | 82,7 | 43,66 |
| Bolaang Mongondow Utara | 85,31 | 43,39 | 82,57 | 45,39 | 84,19 | 49,42 |
| Kepulauan Sitaro | 82,38 | 42,85 | 82,85 | 42,53 | 83,78 | 55,19 |
| Minahasa Tenggara | 83,77 | 49,69 | 82,49 | 52,44 | 87,19 | 57,93 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 86,01 | 41,71 | 86,47 | 40,31 | 87,3 | 44,36 |
| Bolaang Mongondow Timur | 89,01 | 43,22 | 85,82 | 51,01 | 85,46 | 37,76 |
| Kota Manado | 75,22 | 44,01 | 74,76 | 47,86 | 76,34 | 50,09 |
| Kota Bitung | 78,34 | 44,8 | 84,64 | 43,39 | 82,61 | 52,39 |
| Kota Tomohon | 75,44 | 51,45 | 78,83 | 48,22 | 76,36 | 50,92 |
| Kota Kotamobagu | 83,92 | 47,25 | 84,95 | 53,19 | 86,25 | 55,52 |

*Sumber: BPS Sulawesi Utara Tahun 2025*

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi antara laki-laki dan perempuan, serta di antara berbagai kabupaten/kota. TPAK mencerminkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

Secara keseluruhan di Sulawesi Utara, TPAK laki-laki cenderung stabil dan tinggi, bergerak dari 80,77% di tahun 2022 menjadi 80,93% di tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 81,91% di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia kerja di provinsi ini aktif dalam pasar tenaga kerja.

Sementara itu, TPAK perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimulai dari 44,79% di tahun 2022, naik menjadi 46,53% di tahun 2023, dan mencapai 49,59% di tahun 2024. Peningkatan ini menandakan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Sulawesi Utara.

TPAK laki-laki di Kota Tomohon menunjukkan fluktuasi. Terjadi peningkatan yang cukup baik dari tahun 2022 ke 2023, namun kemudian sedikit menurun di tahun 2024. Meskipun ada penurunan di tahun terakhir,

TPAK laki-laki di Tomohon masih berada di level yang tinggi, menunjukkan sebagian besar laki-laki usia kerja di kota ini aktif dalam angkatan kerja. TPAK perempuan di Kota Tomohon juga menunjukkan fluktuasi. Sempat mengalami penurunan di tahun 2023, namun kemudian kembali meningkat di tahun 2024, mendekati angka tahun 2022. Tingkat partisipasi perempuan di Tomohon relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain, menunjukkan peran aktif perempuan dalam ekonomi kota.

Secara umum, TPAK laki-laki di Kota Tomohon cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Utara. Selisihnya berkisar antara -2,10% hingga -5,55%. Meskipun ada peningkatan di tahun 2023 yang memperkecil selisih, pada tahun 2024 TPAK laki-laki Tomohon kembali menunjukkan selisih yang cukup jauh dibandingkan rata-rata provinsi. Ini bisa mengindikasikan bahwa proporsi laki-laki usia kerja yang aktif di Tomohon sedikit lebih rendah dibanding daerah lain di Sulawesi Utara.

**b. Angka Ketergantungan**

*Dependency ratio* juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Rasio ketergantungan juga bisa diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau negara. Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja.

Perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependency ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula.

Angka beban Ketergantungan Penduduk di Kota Tomohon Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada Grafik berikut.

**Gambar 2.7 Angka Beban Ketergantungan Kota Tomohon Tahun 2019-2023**




*Sumber BPS: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon Tahun 2023*

Dari grafik diatas terlihat banwa sejak Tahun 2019, angka beban ketergantungan di Kota Tomohon cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2019 angka beban ketergantungan sebesar 44.51 meningkat menjadi 47.33 pada Tahun 2023.

Dari tabel diatas, Rasio ketergantungan Kota Tomohon pada Tahun 2023 masih 47%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 penduduk tidak produktif di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

### 2.1.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat; dan
f. Sosial.

### 2.1.5.1. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar yang meliputi: pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pendidikan kesetaraan. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Tomohon Tahun 2024 dapat dikatakan relatif baik, dimana capaian untuk masing-masing jenis pelayanan mendekati 100%.

Adapun realisasi SPM Bidang Pendidikan Kota Tomohon sebagaimana dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.67. Realisasi SPM Bidang Pendidikan Kota Tomohon Tahun 2025**

| No. | JENIS PELAYANAN | | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) | 97% |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) | 99,04% |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 11,61% |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Partisipasi Sekolah (5-6Tahun) | 14% |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025*

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kota Tomohon, terlihat adanya variasi tingkat pencapaian pada setiap jenis layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Pada indikator Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7–12 tahun menunjukkan realisasi sebesar 98,58% dengan capaian sebesar 97% terhadap target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar bagi anak usia sekolah telah terpenuhi secara luas, meskipun masih terdapat sebagian kecil anak yang belum terjangkau layanan pendidikan. Selanjutnya, APS untuk kelompok usia 13–15 tahun mencatat realisasi sebesar 99,04% dengan capaian sebesar 99,04%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama relatif telah optimal.

Pada indikator Pendidikan Kesetaraan, capaian masih tergolong rendah. Realisasi hanya mencapai 11,61% dari target 100%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa sebagian besar warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah belum terfasilitasi secara optimal dalam program pendidikan kesetaraan. Rendahnya capaian ini mengindikasikan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih serius dalam memperluas akses serta meningkatkan efektivitas program pendidikan kesetaraan.

Sementara itu, pada indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun tercatat sebesar 86,28%. Namun demikian, capaian terhadap target hanya sebesar 14%, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kondisi aktual dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat partisipasi sudah cukup tinggi secara umum, pemenuhan terhadap indikator SPM PAUD masih belum optimal dan memerlukan peningkatan baik dari sisi akses maupun kualitas layanan.

Capaian SPM bidang pendidikan di Kota Tomohon menunjukkan kinerja yang baik pada aspek pendidikan dasar, khususnya pada kelompok usia 13–15 tahun. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang cukup besar pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan capaian pada seluruh indikator SPM pendidikan agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

#### 2.1.5.2. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, (4) Pelayanan kesehatan balita, (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM), (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, (12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun capaian standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.68 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Kota Tomohon Tahun 2025**

| No. | JENIS PELAYANAN | CAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 78,04% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 75,83% |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 79,72% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 90,2% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 91,19% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | 58,86% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 93,66% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 93,66% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | 93,66% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | 93,66% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis | 83,9% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) | 93,26% |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025*

Tabel 2.68 menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Tomohon tahun 2025 yang secara umum berada pada kategori tinggi, meskipun masih terdapat beberapa layanan dengan capaian relatif rendah.

Capaian tertinggi terlihat pada beberapa indikator, yaitu pelayanan kesehatan pada usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus (DM), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, serta orang dengan risiko terinfeksi HIV, yang semuanya mencapai 93,66%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan untuk kelompok rentan dan penyakit tidak menular maupun menular tertentu telah berjalan sangat baik dan merata.
Selain itu, pelayanan kesehatan balita (90,2%) dan usia pendidikan dasar (91,19%) juga menunjukkan hasil yang sangat baik, mencerminkan perhatian yang kuat terhadap kesehatan anak dan usia sekolah. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga cukup tinggi dengan capaian 79,72%.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator dengan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Pelayanan kesehatan ibu hamil (78,04%) dan ibu bersalin (75,83%) masih berada di bawah 80%, yang mengindikasikan perlunya penguatan layanan kesehatan maternal. Capaian terendah terdapat pada pelayanan kesehatan usia produktif, yaitu sebesar 58,86%, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan kesehatan secara optimal.
Sementara itu, pelayanan bagi penderita tuberkulosis (83,9%) sudah cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai target maksimal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPM bidang kesehatan di Kota Tomohon tahun 2025 sudah berjalan dengan baik, terutama pada layanan bagi kelompok rentan dan penyakit tertentu. Namun, perhatian lebih perlu difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan usia produktif serta kesehatan ibu, guna mencapai pemerataan dan optimalisasi pelayanan kesehatan di seluruh kelompok masyarakat.

### 2.1.5.3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, (2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2.69 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tomohon Tahun 2025**

| No | JENIS PELAYANAN | CAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 97,65% |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 95,82% |

*Sumber: LKPJ Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.69, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kota Tomohon Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dalam pemenuhan layanan dasar, khususnya pada sektor air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Namun demikian, capaian tersebut masih menyisakan ruang perbaikan untuk mencapai target pelayanan dasar secara universal.

Pada indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, capaian sebesar 97,65% mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat telah memperoleh akses terhadap layanan air minum yang layak. Capaian ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 2,35% penduduk yang belum terlayani secara optimal. Kondisi ini menjadi perhatian penting, mengingat akses air minum merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 95,82% menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan sanitasi. Tingkat capaian ini berkontribusi signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mencegah potensi pencemaran. Namun, masih terdapat

sekitar 4,18% layanan yang belum terpenuhi, yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan lingkungan apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tomohon Tahun 2025 telah mendekati target pelayanan dasar nasional yang menekankan pemenuhan layanan secara menyeluruh (100%). Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan cakupan layanan secara inklusif, terutama bagi wilayah atau kelompok masyarakat yang belum terlayani. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pengelolaan layanan, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, selain mempertahankan capaian yang telah baik, Pemerintah Kota Tomohon perlu memastikan tidak adanya kesenjangan layanan, sehingga pemenuhan standar pelayanan minimal dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

### 2.1.5.4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.70 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon Tahun 2025**

| NO | JENIS PELAYANAN | CAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota | 100 |
| 2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Daerah Kota | 100 |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025*

Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak dasar masyarakat atas perumahan yang layak, khususnya

bagi kelompok rentan. Berdasarkan data realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024, dua jenis pelayanan utama telah mencapai capaian optimal.

Dalam upaya penanggulangan pascabencana, Kota Tomohon telah berhasil memenuhi SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota. Indikator standar pelayanan minimal yang diukur adalah "Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni."

Meskipun target dan realisasi spesifik ditandai sebagai NA (Not Available) dalam data kuantitatif, capaian persentase menunjukkan angka 100%. Capaian Ini disebabkan karena selang tahun 2025 tidak terjadi bencana di kota tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon juga menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak program relokasi daerah. Jenis pelayanan ini mengacu pada "Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Rumah yang Layak Huni." Capaian 100% disebabkan karena program pembangunan atau penataan kota oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon tidak memanfaatkan atau mengusur rumah warga yang ada.

Secara keseluruhan, realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan capaian 100**%** untuk kedua jenis pelayanan yang dilaporkan. Ini mencerminkan efisiensi dan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam memastikan ketersediaan rumah layak huni, baik bagi korban bencana maupun masyarakat yang terkena relokasi akibat program daerah.

#### 2.1.5.5. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, (2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.71 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tomohon Tahun 2025**

| NO | JENIS PELAYANAN | CAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | 96,67% |
| 2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | 88,00 % |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Damkar) | 90,13% |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 % |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025*

Tabel 2.71 menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Tomohon tahun 2025 yang secara umum sangat tinggi dan menunjukkan kinerja yang optimal.

Capaian tertinggi terlihat pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta korban kebakaran, yang masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memberikan respons yang sangat baik dalam situasi darurat, khususnya dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban.

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 96,67%, yang mencerminkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga dengan baik. Selain itu, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Damkar) mencapai 90,13%, yang menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam mengantisipasi potensi bencana.

Sementara itu, pelayanan informasi rawan bencana memiliki capaian sebesar 88,00%, yang meskipun tergolong tinggi, masih menjadi indikator dengan capaian terendah dibandingkan yang lain. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyediaan dan penyebaran informasi terkait potensi bencana kepada masyarakat agar lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi SPM pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Tomohon tahun 2025 sudah sangat baik. Namun demikian, peningkatan pada aspek penyediaan informasi rawan bencana tetap diperlukan guna memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

### 2.1.5.6. Capaian SPM Bidang Sosial

SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Sosial dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 pelayanan dasar, yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti.
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti.
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti.
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti.
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota

Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.72 Realisasi SPM Bidang Sosial Kota Tomohon Tahun 2025**

| No. | JENIS PELAYANAN | CAPAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab/ Kota | 98,46% |
| 2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti | 98,33% |
| 3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti | 96,92% |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti | 3,33% |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota | 100% |

*Sumber: Laporan Penerapan SPM Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2025*

Tabel 2.72 menggambarkan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang sosial di Kota Tomohon tahun 2025 yang pada umumnya berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu indikator dengan hasil yang sangat rendah.

Jika dilihat lebih lanjut, hampir seluruh indikator menunjukkan performa yang tinggi. Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana, baik pada saat maupun setelah masa tanggap darurat, berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesiapan yang sangat baik dalam memberikan bantuan sosial pada kondisi darurat. Selain itu, layanan rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar (98,46%), anak terlantar (98,33%), serta lanjut usia terlantar (96,92%) di luar panti juga mencatat capaian yang sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.

Di sisi lain, terdapat satu indikator yang menunjukkan capaian yang jauh tertinggal dibandingkan indikator lainnya. Rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, hanya mencapai 3,33%. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan program, baik dari segi pendekatan layanan, jangkauan, maupun faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas intervensi.

Secara umum, pelaksanaan SPM bidang sosial di Kota Tomohon tahun 2025 sudah berjalan dengan sangat baik, terutama dalam hal pelayanan terhadap kelompok rentan dan penanganan kondisi darurat. Namun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan bagi tuna sosial agar pemerataan dan kualitas layanan sosial dapat tercapai secara menyeluruh.

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2026 DAN REALISASI TARGET RPJMD

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dan tahun berjalan 2025. Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dan 2025 diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tomohon. Dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025, menunjukkan gambaran sebagai tahun Pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029. Rincian evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan terdapat pada tabel 2.73. berikut ini :

**Tabel 2.73 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **666.478.299.460** | | **85.750.239.486** | | **113.328.861.538** | | **16.915.874.120** | **0,06** | **14,93** | | **16.915.874.120** | **0,01** | **2,54** | | |
| **1.** | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **531.087.400.575** | | **63.753.740.401** | | **95.683.447.865** | | **16.914.374.120** | **0,20** | **17,68** | | **16.914.374.120** | **0,04** | **3,18** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 80 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2. | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 273.387.500 | | 28.398.854 | | 49.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 273.387.500 | | 28.398.854 | | 49.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 4. | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 514.086.739.186 | | 62.579.396.862 | | 92.671.667.200 | | 16.089.881.644 | 1,04 | 17,36 | | 16.089.881.644 | 0,21 | 3,13 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 514.032.061.686 | | 62.572.560.862 | | 92.665.613.200 | | 16.089.881.644 | 3,13 | 17,36 | | 16.089.881.644 | 0,63 | 3,13 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 4.000 | | 900 | | 800 | | 25 | | 3,13 | | 25 | | 0,63 | | | |
| 6. | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 27.338.750 | | 3.418.000 | | 3.027.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 7. | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 27.338.750 | | 3.418.000 | | 3.027.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 8. | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.682.934.738 | | 183.012.100 | | 157.337.985 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 54.677.500 | | 2.649.500 | | 5.174.875 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 10. | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 388.371.274 | | 75.572.800 | | 57.962.110 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 11. | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 116.539.623 | | 18.511.000 | | 14.585.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 12. | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 513.115.530 | | 73.942.800 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 13. | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 610.230.811 | | 12.336.000 | | 39.616.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 14. | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.093.550.000 | | 199.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 993.550.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 16. | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | 199.700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 17. | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 13.021.982.463 | | 653.133.978 | | 2.661.623.580 | | 820.492.476 | 0,00 | 30,83 | | 820.492.476 | 0,00 | 6,30 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 54.677.500 | | 10.000.000 | | 15.195.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 19. | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 618.829.009 | | 66.663.228 | | 70.799.280 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 20. | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 12.348.475.954 | | 576.470.750 | | 2.575.629.300 | | 820.492.476 | 0,00 | 31,86 | | 820.492.476 | 0,00 | 6,64 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 21. | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 928.806.688 | | 110.098.607 | | 143.619.100 | | 4.000.000 | 0,00 | 2,79 | | 4.000.000 | 0,00 | 0,43 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 635.516.581 | | 105.948.607 | | 132.340.000 | | 4.000.000 | 0,00 | 3,02 | | 4.000.000 | 0,00 | 0,63 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 23. | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 293.290.107 | | 4.150.000 | | 11.279.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 5 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **24.** | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **103.413.307.191** | | **17.604.695.126** | | **16.845.671.451** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) | 100 | | 29 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%) | 100 | | 132 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%) | 100 | | 96 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) | 100 | | 97 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 25. | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 42.509.448.159 | | 9.603.661.998 | | 8.372.380.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | APK SD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 2.225.126.600 | | 1.406.645.650 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 20 | | 10 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 27. | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 28. | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 5.593.463.867 | | 82.426.506 | | 114.739.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 500 | | 500 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 29. | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 818.123.027 | | 71.121.825 | | 25.037.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 64 | | 0 | | 64 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 30. | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 136.693.750 | | 18.692.500 | | 50.274.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 64 | | 66 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 31. | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 29.059.852.189 | | 7.494.996.067 | | 7.929.330.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 64 | | 66 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 32. | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 235.672.053 | | 36.361.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 320 | | 66 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 33. | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 273.387.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 320 | | 0 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 34. | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 223.685.103 | | 259.349.500 | | 252.999.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 35. | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 410.081.250 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 36. | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 178.956.722 | | 30.751.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 37. | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 546.775.000 | | 203.317.050 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 10 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 38. | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 1.093.550.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 39. | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 40. | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 1.214.081.098 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 41. | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 48.456.920.441 | | 6.256.367.378 | | 6.276.529.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | APK SMP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 43. | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 2.930.210.451 | | 139.371.325 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 20 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 44. | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 3.239.132.093 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 45. | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | 540.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 1.550 | | 0 | | 310 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 46. | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 5.651.453.065 | | 364.956.873 | | 165.569.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 200 | | 170 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 47. | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 273.387.500 | | 53.521.500 | | 21.287.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 22 | | 22 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 48. | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 273.387.500 | | 13.951.000 | | 36.225.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 22 | | 22 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 49. | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 30.010.378.312 | | 5.635.578.680 | | 6.028.410.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 22 | | 0 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 50. | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 273.387.500 | | 32.792.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 110 | | 22 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 51. | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 234.556.874 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 110 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 52. | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 118.054.736 | | 900.000 | | 25.037.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 53. | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 96.372.374 | | 15.296.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 54. | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 273.387.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 110 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 55. | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 3.143.212.536 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 56. | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 57. | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 10.777.282.394 | | 1.658.170.750 | | 1.783.161.451 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Presentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 59. | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | 273.387.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 60. | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | 273.387.500 | | 72.187.700 | | 186.238.878 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 54 | | 57 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 61. | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | 907.043.952 | | 122.383.150 | | 549.962.773 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 54 | | 57 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 62. | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 5.789.034.990 | | 484.480.000 | | 981.060.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 65 | | 65 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 63. | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 273.387.500 | | - | | 65.899.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 64. | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 1.760.639.934 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 65. | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | - | | 979.119.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | | | 4 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 66. | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 1.000.401.018 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 67. | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.669.656.197 | | 86.495.000 | | 413.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | APK Pendidikan Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | 273.387.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 620 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 69. | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 1.352.830.704 | | 86.495.000 | | 413.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 2 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 70. | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 43.437.993 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 71. | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 72. | 1.01.02.2.04.0052 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **73.** | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | **1.071.012.870** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 100 | | 13 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 74. | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 1.071.012.870 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 1.071.012.870 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 455 | | 0 | | 91 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **76.** | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | **30.906.578.824** | | **4.391.803.959** | | **799.742.222** | | **1.500.000** | **0,00** | **0,19** | | **1.500.000** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | 500 | | 925 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 77. | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 30.906.578.824 | | 4.391.803.959 | | 799.742.222 | | 1.500.000 | 0,00 | 0,19 | | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 30.906.578.824 | | 4.391.803.959 | | 799.742.222 | | 1.500.000 | 0,00 | 0,19 | | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **685.749.495.291** | | **115.891.890.165** | | **108.845.735.453** | | **16.788.003.948** | **1,25** | **15,42** | | **16.788.003.948** | **0,33** | **2,45** | | |
| **79.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **133.000.000.000** | | **17.445.589.200** | | **22.750.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | RSUD ANUGERAH | |
| | | Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSUD Anugerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 80. | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 133.000.000.000 | | 17.445.589.200 | | 22.750.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pelayanan rumah sakit rujukan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 133.000.000.000 | | 17.445.589.200 | | 22.750.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **82.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **250.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS LANSOT | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 83. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 91.730.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 85. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 35.770.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 86. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 112.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 87. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **89.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **9.244.951.000** | | **1.537.505.000** | | **2.033.580.000** | | **169.643.744** | **1,39** | **8,34** | | **169.643.744** | **1,39** | **1,83** | PUSKESMAS LANSOT | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 1,39 | | | |
| 90. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.244.951.000 | | 1.537.505.000 | | 2.033.580.000 | | 169.643.744 | 1,39 | 8,34 | | 169.643.744 | 1,39 | 1,83 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 849.300.000 | | 180.400.000 | | 51.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.180 | | 236 | | 236 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 92. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 20.250.000 | | 1.950.000 | | 1.415.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.165 | | 233 | | 233 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 93. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 1.500.000 | | 150.000 | | 150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.090 | | 218 | | 218 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 94. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 732.975.000 | | 138.855.000 | | 153.960.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.360 | | 872 | | 872 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 95. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 252.750.000 | | 47.925.000 | | 22.575.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 8.570 | | 1.714 | | 1714 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 96. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 336.750.000 | | 64.825.000 | | 45.525.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 54.340 | | 10.686 | | 10868 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 97. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 24.000.000 | | 4.800.000 | | 47.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 11.765 | | 2.353 | | 2353 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 98. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 17.155 | | 0 | | 3431 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 99. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.530 | | 0 | | 506 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 100. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 10.500.000 | | - | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 160 | | 0 | | 32 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 101. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 63.000.000 | | 12.600.000 | | 37.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2.200 | | 440 | | 440 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 102. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 31.500.000 | | 6.000.000 | | 6.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.475 | | 295 | | 295 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 103. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 25.000 | | - | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 5 | | 0 | | 32 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 104. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 5.655.811.000 | | - | | - | | 169.643.744 | 25,00 | 0,00 | | 169.643.744 | 25,00 | 3,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 105. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 1.245.565.000 | | 1.080.000.000 | | 1.658.205.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 106. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 405 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 107. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 75 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 108. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 5 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **109.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **317.721.300** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 110. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 175.121.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 29.360.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 112. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 55.761.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 113. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 114. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 142.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 142.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **116.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **5.672.005.500** | | **870.757.449** | | **1.204.703.000** | | **30.979.377** | **1,39** | **2,57** | | **30.979.377** | **0,28** | **0,55** | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 0,28 | | | |
| 117. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.672.005.500 | | 870.757.449 | | 1.204.703.000 | | 30.979.377 | 1,39 | 2,57 | | 30.979.377 | 0,28 | 0,55 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 473.025.000 | | 55.995.000 | | 64.080.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 695 | | 139 | | 139 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 119. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 25.250.500 | | 3.600.000 | | 772.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 680 | | 136 | | 136 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 120. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 25.000 | | - | | 150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 605 | | 0 | | 121 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 121. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 762.525.000 | | 111.885.000 | | 97.880.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.270 | | 454 | | 454 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 122. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 69.000.000 | | 26.400.000 | | 27.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.605 | | 521 | | 521 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 123. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 256.500.000 | | 46.800.000 | | 24.135.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 30.965 | | 6.193 | | 6193 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 124. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 91.500.000 | | 26.700.000 | | 25.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.675 | | 935 | | 935 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 125. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9.845 | | 0 | | 1969 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 126. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.450 | | 0 | | 290 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 127. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 25.000 | | - | | 9.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 85 | | 0 | | 17 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 128. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.240 | | 0 | | 248 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 129. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 7.500.000 | | - | | 2.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 750 | | 0 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 130. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 25.000 | | - | | 3.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 131. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 2.870.280.000 | | - | | - | | 30.979.377 | 25,00 | 0,00 | | 30.979.377 | 5,00 | 1,08 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 132. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 1.037.475.000 | | 582.952.449 | | 922.136.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 250 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 133. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 78.750.000 | | 15.225.000 | | 27.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 60 | | 248 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 134. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 25.000 | | 1.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 135. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 250 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **136.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **250.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS MATANI | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 137. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 51.477.370 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 139. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 76.022.630 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 140. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 112.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 141. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **143.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **9.823.840.000** | | **1.803.549.000** | | **2.174.270.000** | | **128.820.903** | **1,39** | **5,92** | | **128.820.903** | **0,28** | **1,31** | PUSKESMAS MATANI | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 0,28 | | | |
| 144. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.823.840.000 | | 1.803.549.000 | | 2.174.270.000 | | 128.820.903 | 1,39 | 5,92 | | 128.820.903 | 0,28 | 1,31 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 653.275.000 | | 123.424.000 | | 69.960.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.795 | | 359 | | 359 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 146. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 9.000.000 | | - | | 2.020.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.780 | | 0 | | 356 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 147. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 25.000 | | - | | 150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.700 | | 0 | | 340 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 148. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 1.436.275.000 | | 273.375.000 | | 150.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.575 | | 715 | | 715 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 149. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 202.500.000 | | 43.050.000 | | 40.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20.440 | | 4.088 | | 4088 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 150. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 430.642.500 | | 99.600.000 | | 83.860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 61.875 | | 12.375 | | 12375 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 151. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 81.000.000 | | 21.975.000 | | 46.125.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14.310 | | 2.862 | | 2862 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 152. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 19.850 | | 0 | | 3970 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 153. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.925 | | 0 | | 585 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 154. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 25.000 | | - | | 3.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 180 | | 0 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 155. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2.490 | | 0 | | 498 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 156. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 157. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 25.000 | | - | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 180 | | 0 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 158. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 5.304.500.000 | | - | | - | | 128.820.903 | 25,00 | 0,00 | | 128.820.903 | 5,00 | 2,43 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 159. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 1.543.847.500 | | 1.205.000.000 | | 1.714.895.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 160. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 121.500.000 | | 24.300.000 | | 39.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 2.490 | | 498 | | 498 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 161. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 41.100.000 | | 12.825.000 | | 16.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 495 | | 36 | | 99 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 162. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 25.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **163.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **250.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS RURUKAN | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 164. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 90.655.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 166. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 59.344.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 167. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 168. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **170.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **6.896.915.000** | | **1.096.242.450** | | **1.554.499.000** | | **107.189.491** | **1,39** | **6,90** | | **107.189.491** | **0,28** | **1,55** | PUSKESMAS RURUKAN | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 0,28 | | | |
| 171. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 6.896.915.000 | | 1.096.242.450 | | 1.554.499.000 | | 107.189.491 | 1,39 | 6,90 | | 107.189.491 | 0,28 | 1,55 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 693.750.000 | | 81.441.260 | | 80.070.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 880 | | 176 | | 176 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 173. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 31.050.000 | | 3.150.000 | | 7.350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 860 | | 172 | | 172 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 174. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 63.000.000 | | 6.750.000 | | 150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.780 | | 156 | | 156 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 175. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 677.400.000 | | 111.750.000 | | 127.755.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.465 | | 293 | | 293 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 176. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 87.000.000 | | 17.400.000 | | 15.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 11.195 | | 2.239 | | 2239 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 177. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 300.125.000 | | 60.025.000 | | 56.225.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 37.420 | | 7.484 | | 7484 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 178. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 144.000.000 | | 20.650.000 | | 31.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.640 | | 1.528 | | 1528 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 179. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 50.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 11.780 | | 0 | | 2356 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 180. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 50.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.735 | | 0 | | 347 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 181. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 50.000 | | - | | 6.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 105 | | 0 | | 21 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 182. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 68.625.000 | | 20.025.000 | | 22.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.480 | | 2.356 | | 296 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 183. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.250.000 | | 1.050.000 | | 2.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 14.235 | | 0 | | 2847 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 184. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 50.000 | | - | | 7.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 105 | | 0 | | 21 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 185. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 50.000 | | - | | - | | 107.189.491 | 25,00 | 0,00 | | 107.189.491 | 5,00 | 214.378,98 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 186. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 4.826.315.000 | | 774.001.190 | | 1.197.299.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 187. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 50.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1.480 | | 0 | | 296 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 188. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 50.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 189. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 50.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **190.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **250.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS TARATARA | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 191. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 237.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 83.349.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 193. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 41.650.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 194. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 112.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 195. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **197.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **10.741.624.500** | | **1.819.101.659** | | **2.430.370.000** | | **119.340.607** | **1,39** | **4,91** | | **119.340.607** | **0,28** | **1,11** | PUSKESMAS TARATARA | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 0,28 | | | |
| 198. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.741.624.500 | | 1.819.101.659 | | 2.430.370.000 | | 119.340.607 | 1,39 | 4,91 | | 119.340.607 | 0,28 | 1,11 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 976.700.000 | | 195.340.000 | | 64.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.280 | | 256 | | 256 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 200. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 20.300.000 | | 225.000 | | 700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.270 | | 254 | | 254 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 201. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 9.000.000 | | - | | 150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.195 | | 0 | | 239 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 202. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 1.044.750.000 | | 200.550.000 | | 173.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4.490 | | 898 | | 898 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 203. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 222.000.000 | | 39.955.000 | | 24.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9.530 | | 1.906 | | 1906 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 204. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 389.625.000 | | 77.925.000 | | 58.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 57.720 | | 11.544 | | 11544 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 205. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 78.750.000 | | 14.400.000 | | 43.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 12.915 | | 2.583 | | 2583 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 206. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 9.375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 18.155 | | 0 | | 3631 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 207. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 9.375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.424 | | 0 | | 353 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 208. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 22.500.000 | | - | | 14.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 170 | | 0 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 209. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 36.000.000 | | 16.200.000 | | 32.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2.315 | | 463 | | 463 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 210. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 36.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.560 | | 0 | | 312 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 211. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 18.000.000 | | - | | 2.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 150 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 212. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 6.230.759.500 | | - | | - | | 119.340.607 | 25,00 | 0,00 | | 119.340.607 | 5,00 | 1,92 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 213. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 1.587.490.000 | | 1.274.506.659 | | 2.013.620.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 214. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 36.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 415 | | 0 | | 83 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 215. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 12.000.000 | | - | | 3.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 216. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **217.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **250.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS KAKASKASEN | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 218. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 114.230.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 220. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 35.770.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 221. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 222. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 60 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **224.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **10.214.436.000** | | **1.627.356.479** | | **2.277.009.200** | | **203.980.844** | **1,39** | **8,96** | | **203.980.844** | **0,28** | **2,00** | PUSKESMAS KAKASKASEN | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 0,28 | | | |
| 225. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.214.436.000 | | 1.627.356.479 | | 2.277.009.200 | | 203.980.844 | 1,39 | 8,96 | | 203.980.844 | 0,28 | 2,00 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 922.325.000 | | 137.063.500 | | 98.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.695 | | 339 | | 339 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 227. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 4.500.000 | | 1.200.000 | | 3.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.680 | | 336 | | 336 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 228. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 375.000 | | - | | 1.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.605 | | 0 | | 321 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 229. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 682.475.000 | | 112.240.000 | | 226.115.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.780 | | 556 | | 556 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 230. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 88.500.000 | | 16.550.000 | | 68.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 11.535 | | 2.307 | | 2307 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 231. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 139.500.000 | | 27.900.000 | | 69.460.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 68.440 | | 13.668 | | 13688 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 232. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 9.000.000 | | 1.800.000 | | 38.475.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 14.675 | | 2.935 | | 2935 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 233. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 21.255 | | 0 | | 4251 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 234. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.135 | | 0 | | 627 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 235. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 375.000 | | - | | 26.325.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 195 | | 0 | | 39 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 236. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 162.000.000 | | 32.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2.630 | | 526 | | 526 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 237. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 2.250.000 | | 450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.850 | | 12 | | 370 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 238. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 375.000 | | - | | 9.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 245 | | 0 | | 49 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 239. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 375.000 | | - | | - | | 203.980.844 | 25,00 | 0,00 | | 203.980.844 | 5,00 | 54.394,89 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 240. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 8.200.511.000 | | 1.297.752.979 | | 1.690.534.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 241. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 375.000 | | - | | 43.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 450 | | 0 | | 90 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 242. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 375.000 | | - | | 1.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 243. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 40 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **244.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **325.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | PUSKESMAS TINOOR | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 245. | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246. | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 247. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 185.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 31.295.700 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 249. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 63.704.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 250. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 251. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 252. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **253.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **6.664.018.000** | | **997.983.000** | | **1.568.860.000** | | **66.455.824** | **1,39** | **4,24** | | **66.455.824** | **0,28** | **1,00** | PUSKESMAS TINOOR | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | 1,39 | | | | 0,28 | | | |
| 254. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 6.664.018.000 | | 997.983.000 | | 1.568.860.000 | | 66.455.824 | 1,39 | 4,24 | | 66.455.824 | 0,28 | 1,00 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 495.400.000 | | 66.485.000 | | 54.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 620 | | 124 | | 124 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 256. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 3.470.000 | | 450.000 | | 635.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 615 | | 123 | | 123 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 257. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 3.470.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 540 | | 0 | | 108 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 258. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 540.900.000 | | 106.815.000 | | 123.255.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2.105 | | 421 | | 421 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 259. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 177.000.000 | | 35.700.000 | | 38.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.385 | | 677 | | 677 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 260. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 242.000.000 | | 60.529.000 | | 26.325.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 29.620 | | 5.924 | | 5924 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 261. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 81.000.000 | | 16.200.000 | | 40.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3.880 | | 776 | | 776 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 262. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9.275 | | 0 | | 1855 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 263. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 30.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1.370 | | 0 | | 274 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 264. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 51.000.000 | | - | | 7.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 85 | | 0 | | 17 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 265. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 54.000.000 | | 8.025.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1.395 | | 279 | | 279 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 266. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 13.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 14.235 | | 0 | | 2847 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 267. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 51.000.000 | | - | | 8.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 85 | | 0 | | 17 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 268. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 4.183.728.000 | | - | | - | | 66.455.824 | 25,00 | 0,00 | | 66.455.824 | 5,00 | 1,59 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 269. | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 648.125.000 | | 700.254.000 | | 1.235.135.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 270. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 17.625.000 | | 3.525.000 | | 18.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 165 | | 35 | | 33 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 271. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 13.500.000 | | - | | 16.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 20 | | 124 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 272. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **273.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **303.764.300.526** | | **55.155.669.296** | | **52.758.233.279** | | **13.731.365.958** | **2,98** | **26,03** | | **13.731.365.958** | **0,60** | **4,52** | DINAS KESEHATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 274. | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 897.000.000 | | 35.516.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275. | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 370.000.000 | | 35.516.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 276. | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 6 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 277. | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 6 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 278. | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 279. | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 280. | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 281. | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 195.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 282. | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 258.293.800.526 | | 53.495.486.722 | | 51.083.933.336 | | 13.426.883.054 | 25,00 | 26,28 | | 13.426.883.054 | 4,90 | 5,20 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283. | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 257.654.800.526 | | 53.463.086.722 | | 51.083.933.336 | | 13.426.883.054 | 100,00 | 26,28 | | 13.426.883.054 | 19,58 | 5,21 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2.885 | | 550 | | 565 | | 565 | | 100,00 | | 565 | | 19,58 | | | |
| 284. | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 285. | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 286. | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 264.000.000 | | 32.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 4 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 287. | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.010.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Presentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288. | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 289. | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 290. | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 375.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 480 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 291. | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 400 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 292. | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.113.500.000 | | 300.236.042 | | 195.552.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Admiristasi Perkantoran Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293. | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 44.000.000 | | 450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 294. | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 540.000.000 | | 149.892.688 | | 85.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 320 | | 200 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 295. | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 17.500.000 | | 600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 296. | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 37.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 297. | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 280.000.000 | | 27.550.600 | | 16.968.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 250 | | 80 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 298. | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 299. | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 20 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 300. | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 470.000.000 | | 50.360.000 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 250 | | 45 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 301. | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 700.000.000 | | 71.382.754 | | 68.584.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 330 | | 70 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 302. | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 18.200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303. | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 3.800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 304. | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 5.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 305. | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 475.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 115 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 306. | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 100 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 307. | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 8.050.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 308. | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 75 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 309. | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 310. | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 19.395.000.000 | | 1.167.538.211 | | 1.284.299.943 | | 304.482.904 | 6,25 | 23,71 | | 304.482.904 | 1,25 | 1,57 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311. | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 125.000.000 | | 40.000.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 100 | | 60 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 312. | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 920.000.000 | | 130.637.786 | | 126.088.143 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 313. | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 314. | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 18.000.000.000 | | 996.900.425 | | 1.148.211.800 | | 304.482.904 | 25,00 | 26,52 | | 304.482.904 | 5,00 | 1,69 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 315. | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.855.000.000 | | 156.892.321 | | 194.447.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316. | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 875.000.000 | | 156.892.321 | | 190.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 108 | | 26 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 317. | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 475.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 108 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 318. | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 205.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 75 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 319. | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 200.000.000 | | - | | 3.747.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 100 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 320. | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 700.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 14 | | 0,75 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 321. | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 700.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 14 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 322. | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 700.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **323.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **172.331.772.177** | | **31.740.145.591** | | **18.151.656.974** | | **2.230.227.200** | **0,73** | **12,29** | | **2.230.227.200** | **0,16** | **1,29** | DINAS KESEHATAN DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | 130 | | 78,55 | | 145 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) | 100 | | 56,8 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%) | 100 | | 99,23 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%) | 100 | | 78,88 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | | 98,12 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%) | 100 | | 84,7 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%) | 100 | | 97,7 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | | 98,12 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%) | 100 | | 84,96 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%) | 100 | | 89,67 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) | 10,2 | | 10,2 | | 10.6 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 324. | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 74.271.176.000 | | 13.536.401.506 | | 5.598.766.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlasananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325. | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | 10.100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 13 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 326. | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 12.285.000.000 | | 534.992.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 14 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 327. | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 328. | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 329. | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 8.100.000.000 | | 8.339.971.567 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 23 | | 5 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 330. | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 37 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 331. | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 35 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 332. | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 35 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 333. | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) | 43 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 334. | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 27.000.000.000 | | 1.085.332.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 100 | | 3 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 335. | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | 300.000.000 | | - | | 61.252.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit) | 240 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 336. | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 100 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 337. | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | 250.000.000 | | - | | 4.117.464.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 338. | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 13.700.000.000 | | 3.576.105.439 | | 1.350.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya 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 (Paket) | 40 | | 15 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 339. | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | 286.176.000 | | - | | 70.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 40 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 340. | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 96.910.596.177 | | 17.952.796.585 | | 12.099.489.574 | | 2.218.227.200 | 0,60 | 18,33 | | 2.218.227.200 | 0,13 | 2,29 | | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341. | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 1.780.254.500 | | 324.402.375 | | 383.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.540 | | 1.508 | | 1508 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 342. | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 1.527.662.500 | | 106.134.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7.200 | | 1.440 | | 1440 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 343. | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 2.070.000.000 | | 77.061.475 | | 58.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6.855 | | 1.371 | | 1371 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 344. | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 2.080.000.000 | | 34.388.475 | | 104.905.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20.845 | | 4.169 | | 4169 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 345. | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 2.080.000.000 | | 44.927.100 | | 68.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.525 | | 3.105 | | 3105 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 346. | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 1.750.000.000 | | 365.675.300 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 331.290 | | 66.258 | | 66258 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 347. | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 1.675.000.000 | | 14.589.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 85.565 | | 17.113 | | 17113 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 348. | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 2.490.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 106.315 | | 0 | | 21263 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 349. | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 2.060.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 15.680 | | 0 | | 3136 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 350. | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 1.280.000.000 | | 73.043.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 975 | | 195 | | 195 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 351. | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 1.800.000.000 | | - | | 418.965.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 13.150 | | 50 | | 2630 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 352. | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 2.080.000.000 | | 50.000.000 | | 92.107.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 12.065 | | 2.413 | | 2413 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 353. | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 354. | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | 250.000.000 | | 47.688.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 355. | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 900.000.000 | | 156.716.300 | | 250.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 356. | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 250.000.000 | | 10.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 357. | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 1.250.000.000 | | 492.780.274 | | 277.375.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 358. | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 250.000.000 | | - | | 170.380.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 359. | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 360. | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 750.000.000 | | 239.414.500 | | 225.180.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 361. | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 975 | | 0 | | 195 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 362. | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 363. | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 364. | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 1.250.000.000 | | 223.609.750 | | 777.443.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 60 | | 2 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 365. | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 49.939.680.257 | | 14.865.371.600 | | 7.721.694.974 | | 2.218.227.200 | 25,00 | 28,73 | | 2.218.227.200 | 5,00 | 4,44 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 366. | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 0 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 367. | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | 290.000.000 | | 9.907.086 | | 510.314.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 0 | | 9 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 368. | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | 750.000.000 | | 476.846.000 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 369. | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 10.000.000.000 | | 339.295.850 | | 52.192.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 370. | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | 1.300.000.000 | | - | | 103.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 40 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 371. | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 372. | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 373. | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 25 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 374. | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 13.150 | | 10 | | 2630 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 375. | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 330.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 12.065 | | 15 | | 2413 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 376. | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 450.000.000 | | - | | 348.340.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 75 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 377. | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | 1.432.998.920 | | - | | 140.487.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan) | 35 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 378. | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 379. | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | 1.500.000.000 | | - | | 295.925.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 380. | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 381. | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 382. | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 383. | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yang Terintergrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384. | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 385. | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 750.000.000 | | 250.947.500 | | 453.401.400 | | 12.000.000 | 5,00 | 2,65 | | 12.000.000 | 1,00 | 1,60 | | |
| | | Terlaksananya Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386. | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 387. | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 125.000.000 | | - | | 155.815.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 388. | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | 250.000.000 | | 250.947.500 | | 297.586.400 | | 12.000.000 | 20,00 | 4,03 | | 12.000.000 | 4,00 | 4,80 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 75 | | 2 | | 15 | | 3 | | 20,00 | | 3 | | 4,00 | | | |
| 389. | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) | 10 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **390.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | **2.463.329.600** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KESEHATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | 50 | | 50 | | 50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 391. | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 425.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) Serta Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392. | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 393. | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 394. | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 475.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan, Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395. | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 396. | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 397. | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 398. | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.563.329.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399. | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.563.329.600 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **400.** | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | **3.480.791.826** | | **108.181.086** | | **293.665.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KESEHATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase) | 75 | | 0 | | 75 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 401. | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402. | 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) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 403. | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404. | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 405. | 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 | | | 1.993.228.418 | | 108.181.086 | | 293.665.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT dan Pengawasan sarana P-IRT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406. | 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 | | | 1.993.228.418 | | 108.181.086 | | 293.665.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 407. | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pengawasan Sarana TPM | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 408. | 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) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 409. | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410. | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 411. | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | 137.563.408 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Serta Tindaklanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412. | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | 137.563.408 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 110 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **413.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **9.558.789.862** | | **1.689.809.955** | | **1.648.889.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KESEHATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 85 | | 85 | | 85 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 414. | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.003.299.285 | | 1.689.809.955 | | 1.566.189.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kemintraan Peningkatan peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415. | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | 9.003.299.285 | | 1.689.809.955 | | 1.566.189.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 416. | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 166.357.270 | | - | | 22.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 417. | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | 150.000.000 | | - | | 22.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 418. | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | 16.357.270 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga) | 650 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 419. | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 389.133.307 | | - | | 60.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420. | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 389.133.307 | | - | | 60.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **329.960.849.881** | | **29.973.283.039** | | **65.186.735.274** | | **1.201.590.715** | **2,25** | **1,84** | | **1.201.590.715** | **0,62** | **0,36** | | |
| **421.** | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **48.755.079.961** | | **10.072.395.948** | | **6.301.763.274** | | **1.201.590.715** | **7,14** | **19,07** | | **1.201.590.715** | **1,84** | **2,46** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 20,73 | | 100 | | 19,06 | | 19,06 | | 19,06 | | 19,06 | | | |
| 422. | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 316.000.000 | | 6.550.000 | | 21.495.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423. | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 90.000.000 | | 1.850.000 | | 8.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 424. | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 47.000.000 | | 1.110.000 | | 4.075.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 425. | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 42.000.000 | | 2.220.000 | | 4.075.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 426. | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 47.000.000 | | - | | 2.220.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 427. | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 40.000.000 | | - | | 1.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 428. | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 25.000.000 | | 870.000 | | 750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 429. | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 25.000.000 | | 500.000 | | 375.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 430. | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 27.635.000.000 | | 4.873.395.218 | | 4.716.266.174 | | 1.164.239.173 | 33,33 | 24,69 | | 1.164.239.173 | 6,24 | 4,21 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431. | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 25.550.000.000 | | 4.476.915.218 | | 4.503.016.174 | | 1.164.239.173 | 100,00 | 25,85 | | 1.164.239.173 | 18,72 | 4,56 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 235 | | 43 | | 44 | | 44 | | 100,00 | | 44 | | 18,72 | | | |
| 432. | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 2.050.000.000 | | 394.260.000 | | 198.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 433. | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 35.000.000 | | 2.220.000 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 434. | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.675.000.000 | | 28.045.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435. | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 500.000.000 | | 5.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 255 | | 76 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 436. | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 175.000.000 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 437. | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 400 | | 1 | | 55 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 438. | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.100.000.000 | | 359.627.160 | | 167.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439. | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 50.000.000 | | 5.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 440. | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 250.000.000 | | 42.800.000 | | 27.526.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 441. | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 150.000.000 | | 14.560.000 | | 14.743.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 442. | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 1.000.000.000 | | 139.617.000 | | 25.270.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 443. | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 150.000.000 | | 27.400.000 | | 9.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 444. | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.500.000.000 | | 130.250.160 | | 91.010.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 445. | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 11.054.079.961 | | 3.701.408.801 | | 300.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 3,33 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446. | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | 6.019.586.896 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 447. | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 448. | 1.03.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 140.000.000 | | 42.291.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 449. | 1.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 4.644.493.065 | | 3.659.117.801 | | 300.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 450. | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 451. | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 452. | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.425.000.000 | | 253.031.950 | | 315.632.100 | | 37.351.542 | 25,00 | 11,83 | | 37.351.542 | 5,00 | 2,62 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 453. | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 75.000.000 | | 7.500.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 454. | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 300.000.000 | | 34.861.100 | | 44.916.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 455. | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 50.000.000 | | 14.500.000 | | 10.630.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 456. | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.000.000.000 | | 196.170.850 | | 250.085.500 | | 37.351.542 | 100,00 | 14,94 | | 37.351.542 | 20,00 | 3,74 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 457. | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.550.000.000 | | 850.337.819 | | 780.570.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458. | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.000.000.000 | | 157.036.373 | | 262.570.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 25 | | 5 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 459. | 1.03.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 460. | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 2.500.000.000 | | 693.301.446 | | 518.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **461.** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | **35.552.946.246** | | **4.516.421.611** | | **1.620.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase) | 79,1 | | 9,91 | | 69.6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase) | 20 | | 7,51 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 462. | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 13.550.000.000 | | 1.040.769.150 | | 490.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463. | 1.03.02.2.01.0026 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit) | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 464. | 1.03.02.2.01.0031 | Rehabilitasi Check Dam | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Check Dam | Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 465. | 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 4 | | 0 | | 0.1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 466. | 1.03.02.2.01.0083 | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam | Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 6 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 467. | 1.03.02.2.01.0088 | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 468. | 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | 500.000.000 | | 99.901.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 469. | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | 5.000.000.000 | | 698.467.650 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) | 1 | | 0,5 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 470. | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | 2.500.000.000 | | - | | 400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM) | 0,25 | | 0 | | 1.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 471. | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | 1.200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM) | 0,4 | | 0 | | 0.1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 472. | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 550.000.000 | | 242.400.000 | | 90.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 473. | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 474. | 1.03.02.2.01.0124 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 475. | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 476. | 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 | | | 22.002.946.246 | | 3.475.652.461 | | 1.130.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477. | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 2.800.000.000 | | 70.000.000 | | 90.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) | 2,8 | | 0,5 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 478. | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 12.902.946.246 | | 2.411.785.199 | | 640.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 14,3 | | 0,5 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 479. | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | 2.550.000.000 | | 693.882.262 | | 250.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) | 4,05 | | 0,5 | | 0.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 480. | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 2.200.000.000 | | 299.985.000 | | 150.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 58 | | 0,5 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 481. | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) | 56 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 482. | 1.03.02.2.02.0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | 900.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 483. | 1.03.02.2.02.0054 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (UNIT) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **484.** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | **40.240.498.822** | | **12.057.938.150** | | **450.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase) | 100 | | 29,96 | | 94 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 485. | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 40.240.498.822 | | 12.057.938.150 | | 450.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486. | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | - | | - | | 250.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 487. | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 3.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) | 6 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 488. | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 13.000.000.000 | | 4.612.276.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 9 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 489. | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | 2.400.000.000 | | 50.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 10 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 490. | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 491. | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 19.840.498.822 | | 6.395.661.250 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 5.300 | | 50 | | 700 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **492.** | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | **10.513.952.850** | | **-** | | **49.858.980** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | 80 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 493. | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.513.952.850 | | - | | 49.858.980 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494. | 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | 6.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari) | 215 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 495. | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | 4.513.952.850 | | - | | 49.858.980 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari) | 215 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **496.** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | **19.632.885.677** | | **1.236.245.250** | | **250.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 494 | | 15,78 | | 97 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 497. | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 19.632.885.677 | | 1.236.245.250 | | 250.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498. | 1.03.05.2.01.0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | - | | 144.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit) | | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 499. | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | 17.882.885.677 | | 1.092.245.250 | | 250.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari) | 1,28 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 500. | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | 1.350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 501. | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | 320.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang) | 420 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 502. | 1.03.05.2.01.0043 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyelenggara) | 20 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **503.** | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | **13.280.559.584** | | **1.361.875.600** | | **1.040.141.020** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 492 | | 8,34 | | 95 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 504. | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 13.280.559.584 | | 1.361.875.600 | | 1.040.141.020 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505. | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 506. | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 507. | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | 11.200.559.584 | | 1.253.032.100 | | 1.040.141.020 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) | 44 | | 5 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 508. | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 509. | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | 1.080.000.000 | | 108.843.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) | 6 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **510.** | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | **1.322.493.768** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase) | 85 | | 0 | | 73 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 511. | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.322.493.768 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512. | 1.03.07.2.01.0006 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | 772.493.768 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 513. | 1.03.07.2.01.0010 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | 550.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **514.** | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | **52.569.619.385** | | **287.005.500** | | **50.317.619.720** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%) | 75 | | 0,54 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 515. | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | 52.569.619.385 | | 287.005.500 | | 50.317.619.720 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516. | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.000.000.000 | | - | | 50.000.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 517. | 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 | | | 2.569.619.385 | | 287.005.500 | | 317.619.720 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 385 | | 50 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **518.** | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | **317.668.686** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 25 | | 0 | | 5 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 519. | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | 317.668.686 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520. | 1.03.09.2.01.0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 167.668.686 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 521. | 1.03.09.2.01.0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) | 150 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **522.** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | **91.840.774.910** | | **-** | | **4.660.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) | 97 | | 15,81 | | 81.91 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 523. | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 91.840.774.910 | | - | | 4.660.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524. | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) | 2.555,05 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 525. | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | 2.500.000.000 | | - | | 450.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) | 0,56 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 526. | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | 19.490.774.910 | | - | | 2.020.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | 7.941,5 | | 0 | | 0.1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 527. | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | 23.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 11,5 | | 0 | | 2.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 528. | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | 25.000.000.000 | | - | | 900.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) | 12,5 | | 0 | | 1.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 529. | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | 20.000.000.000 | | - | | 1.240.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) | 10 | | 0 | | 1.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 530. | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | 850.000.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) | 17 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 531. | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **532.** | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | **462.657.642** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) | 75 | | 0 | | 5 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 533. | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | 372.657.642 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534. | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang) | 22 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 535. | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | 72.657.642 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 536. | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) | 22 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 537. | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538. | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) | 13 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **539.** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | **15.471.712.350** | | **441.400.980** | | **497.352.280** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (%) | 500 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 540. | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | 9.750.000.000 | | 348.239.480 | | 302.305.280 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541. | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 6.300.000.000 | | 255.349.980 | | 200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 542. | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | 2.100.000.000 | | - | | 102.305.280 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 543. | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | 1.350.000.000 | | 92.889.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 544. | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.654.067.766 | | 18.417.000 | | 66.048.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545. | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | 1.254.067.766 | | - | | 34.569.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 546. | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 547. | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | 1.100.000.000 | | 18.417.000 | | 31.478.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan) | 6 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 548. | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 700.000.000 | | 53.569.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549. | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | 700.000.000 | | 53.569.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 550. | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.367.644.584 | | 21.175.500 | | 128.998.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551. | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 1.512.583.278 | | - | | 111.377.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | 145 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 552. | 1.03.12.2.04.0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Audit Tata Ruang | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 553. | 1.03.12.2.04.0007 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | | | 250.000.000 | | 21.175.500 | | 17.621.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 554. | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | 485.061.306 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen) | 88 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **34.488.521.290** | | **4.484.679.050** | | **4.416.536.753** | | **548.009.175** | **7,19** | **12,41** | | **548.009.175** | **0,80** | **1,59** | | |
| **555.** | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **17.322.094.925** | | **2.517.252.469** | | **2.509.647.603** | | **527.684.175** | **12,04** | **21,03** | | **527.684.175** | **1,54** | **3,05** | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 91,82 | | 100 | | 21,03 | | 21,03 | | 21,03 | | 4,21 | | | |
| 556. | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 435.227.500 | | 13.082.000 | | 13.877.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557. | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 151.417.800 | | 5.280.000 | | 5.045.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 558. | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 9.536.400 | | 1.080.000 | | 1.011.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 559. | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 11.046.800 | | 1.685.000 | | 2.781.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 560. | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 10.943.300 | | 1.802.000 | | 1.768.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 561. | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 37.020.800 | | 3.235.000 | | 3.270.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 562. | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 7.262.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 563. | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 564. | 1.04.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 565. | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 10.707.387.530 | | 1.948.701.465 | | 1.862.709.853 | | 457.680.565 | 40,00 | 24,57 | | 457.680.565 | 4,75 | 4,27 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566. | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 9.632.934.830 | | 1.795.600.465 | | 1.777.809.853 | | 442.820.565 | 100,00 | 24,91 | | 442.820.565 | 18,00 | 4,60 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | | 18 | | 18 | | 18 | | 100,00 | | 18 | | 18,00 | | | |
| 567. | 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 941.230.000 | | 147.070.000 | | 84.900.000 | | 14.860.000 | 100,00 | 17,50 | | 14.860.000 | 20,00 | 1,58 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 568. | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 569. | 1.04.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 24.515.400 | | 1.644.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 570. | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 37.270.500 | | 4.387.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 571. | 1.04.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 17.436.800 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 572. | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 573. | 1.04.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 574. | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.209.571.400 | | 19.240.000 | | 13.931.825 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575. | 1.04.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 47.171.400 | | 4.240.000 | | 2.546.825 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 9 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 576. | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 130.000.000 | | 15.000.000 | | 11.385.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 577. | 1.04.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 578. | 1.04.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 579. | 1.04.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 580. | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 581. | 1.04.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 582. | 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 600.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 125 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 583. | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.755.934.426 | | 149.863.092 | | 131.247.525 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584. | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 73.289.350 | | 3.480.000 | | 5.635.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 585. | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 396.216.976 | | 39.673.100 | | 44.650.825 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 586. | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 587. | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 145.319.600 | | 14.961.600 | | 13.898.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 588. | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 17.420.000 | | 2.550.000 | | 3.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 589. | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 590. | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 169.596.500 | | 17.970.000 | | 13.675.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1.700 | | 300 | | 300 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 591. | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 930.092.000 | | 71.228.392 | | 49.968.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 676 | | 150 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 592. | 1.04.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 593. | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.485.815.834 | | 102.899.912 | | 254.435.500 | | 66.003.610 | 8,33 | 25,94 | | 66.003.610 | 1,25 | 2,66 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594. | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 140.000.000 | | 14.500.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 9.800 | | 1.250 | | 1800 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 595. | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 295.982.592 | | 18.308.750 | | 18.717.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 596. | 1.04.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 180.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 597. | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.869.833.242 | | 70.091.162 | | 225.718.500 | | 66.003.610 | 25,00 | 29,24 | | 66.003.610 | 5,00 | 3,53 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 598. | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 728.158.235 | | 283.466.000 | | 233.445.400 | | 4.000.000 | 25,00 | 1,71 | | 4.000.000 | 5,00 | 0,55 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599. | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 241.542.554 | | 113.504.300 | | 59.480.000 | | 4.000.000 | 100,00 | 6,72 | | 4.000.000 | 20,00 | 1,66 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 600. | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 232.539.681 | | 166.426.700 | | 168.870.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 601. | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 125.580.000 | | 3.535.000 | | 4.260.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 125 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 602. | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 128.496.000 | | - | | 835.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **603.** | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | **1.454.002.183** | | **10.445.000** | | **56.782.100** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | |
| | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%) | 500 | | 63,83 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 604. | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 296.620.000 | | 7.115.000 | | 11.331.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605. | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | 75.000.000 | | - | | 5.625.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 606. | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 607. | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | 36.640.000 | | 2.625.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 608. | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 55.000.000 | | 2.245.000 | | 5.706.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 609. | 1.04.02.2.01.0008 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 610. | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 34.980.000 | | 2.245.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 611. | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi dan Persiapan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kab/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612. | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 613. | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1.005.539.083 | | - | | 40.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614. | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | 980.534.083 | | - | | 40.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) | 25 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 615. | 1.04.02.2.03.0007 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 25.005.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 616. | 1.04.02.2.04 | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah rumah dan dokumen pendistribusian serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kab/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617. | 1.04.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 618. | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619. | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 620. | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | 127.843.100 | | 3.330.000 | | 5.250.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen atau laporan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621. | 1.04.02.2.06.0006 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | | | 127.843.100 | | 3.330.000 | | 5.250.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **622.** | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **6.135.691.710** | | **347.789.362** | | **85.429.200** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase) | 90 | | 77,08 | | 10 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 623. | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | 190.000.000 | | - | | 2.605.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624. | 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 625. | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | 50.000.000 | | - | | 2.605.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 626. | 1.04.03.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 627. | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 877.698.208 | | 1.110.000 | | 2.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Rumah Tidak layak huni yang di perbaiki,penataan dan peningkatan yang di Kawasan kumuh di bawah 10 Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628. | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 629. | 1.04.03.2.02.0011 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 728.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 630. | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | | | 27.898.208 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 631. | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | 21.800.000 | | 1.110.000 | | 2.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 632. | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 5.067.993.502 | | 346.679.362 | | 80.774.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh degan Luas di Bawah 10Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633. | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | 2.603.088.016 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 176 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 634. | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | 30.000.000 | | - | | 2.351.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) | 14 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 635. | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | 21.000.000 | | 301.809.388 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 636. | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 637. | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | 21.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 638. | 1.04.03.2.03.0010 | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 639. | 1.04.03.2.03.0011 | Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 640. | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 1.200.000.000 | | 44.869.974 | | 78.423.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) | 25 | | 5 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 641. | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | 1.112.905.486 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 642. | 1.04.03.2.03.0014 | Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksanananya operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **643.** | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | **7.174.047.000** | | **869.592.819** | | **954.489.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Hunian yang Layak dan Berkelanjutan | Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%) | 16,7 | | 89,05 | | 2.4 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 644. | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.174.047.000 | | 869.592.819 | | 954.489.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645. | 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 | | | 2.898.744.681 | | 7.125.000 | | 11.412.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) | 250 | | 20 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 646. | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | 4.155.302.319 | | 862.467.819 | | 943.077.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) | 30 | | 5 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 647. | 1.04.04.2.01.0005 | Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 648. | 1.04.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 649. | 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 650. | 1.04.04.2.01.0009 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang) | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **651.** | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | **2.402.685.472** | | **739.599.400** | | **810.188.850** | | **20.325.000** | **6,67** | **2,51** | | **20.325.000** | **0,50** | **0,85** | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) | 416,66 | | | | 72.22 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) | 99,72 | | 37,56 | | 96.86 | | 2,52 | | 2,60 | | 2,52 | | 2,53 | | | |
| 652. | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | 2.402.685.472 | | 739.599.400 | | 810.188.850 | | 20.325.000 | 6,67 | 2,51 | | 20.325.000 | 0,50 | 0,85 | | |
| | | Presentase Perumahan yang sudah di Lengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653. | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 654. | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | 42.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 655. | 1.04.05.2.01.0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 656. | 1.04.05.2.01.0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 657. | 1.04.05.2.01.0009 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 658. | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | 154.986.000 | | - | | 2.531.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 659. | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | 805.823.501 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 660. | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | 1.279.875.971 | | 739.599.400 | | 807.657.650 | | 20.325.000 | 20,00 | 2,52 | | 20.325.000 | 4,00 | 1,59 | | |
| | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 25 | | 10 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 4,00 | | | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **131.474.269.973** | | **19.683.646.912** | | **20.635.467.899** | | **4.691.449.492** | **14,45** | **22,73** | | **4.691.449.492** | **3,03** | **3,57** | | |
| **661.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **41.784.893.156** | | **7.494.914.200** | | **8.471.867.885** | | **2.111.691.586** | **30,17** | **24,93** | | **2.111.691.586** | **7,68** | **5,05** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP) | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 662. | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 91.500.000 | | - | | 26.620.000 | | 4.389.000 | 16,67 | 16,49 | | 4.389.000 | 16,67 | 4,80 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663. | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 45.000.000 | | - | | 20.620.000 | | 4.389.000 | 50,00 | 21,29 | | 4.389.000 | 50,00 | 9,75 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 664. | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 20.500.000 | | - | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 665. | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 26.000.000 | | - | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 666. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 37.801.414.591 | | 7.030.587.862 | | 8.178.017.885 | | 2.073.936.552 | 100,00 | 25,36 | | 2.073.936.552 | 20,00 | 5,49 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 36.857.254.591 | | 6.852.507.862 | | 8.048.637.885 | | 2.047.411.552 | 100,00 | 25,44 | | 2.047.411.552 | 20,00 | 5,55 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 615 | | 123 | | 123 | | 123 | | 100,00 | | 123 | | 20,00 | | | |
| 668. | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 922.500.000 | | 178.080.000 | | 126.720.000 | | 26.140.000 | 100,00 | 20,63 | | 26.140.000 | 20,00 | 2,83 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 669. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 21.660.000 | | - | | 2.660.000 | | 385.000 | 100,00 | 14,47 | | 385.000 | 20,00 | 1,78 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 670. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 861.845.400 | | 86.916.320 | | 87.410.000 | | 385.000 | 2,50 | 0,44 | | 385.000 | 0,50 | 0,04 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 39.845.400 | | 1.080.000 | | 7.845.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 4 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 672. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 175.000.000 | | 35.002.700 | | 10.680.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 175 | | 35 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 673. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 122.000.000 | | 15.039.500 | | 14.442.000 | | 385.000 | 15,00 | 2,67 | | 385.000 | 3,00 | 0,32 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5.000 | | 1.000 | | 1000 | | 150 | | 15,00 | | 150 | | 3,00 | | | |
| 674. | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 29.000.000 | | 1.800.000 | | 1.995.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5.000 | | 1.000 | | 2000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 675. | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 191.000.000 | | 3.650.000 | | 12.682.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 676. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 305.000.000 | | 30.344.120 | | 39.765.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 677. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 384.299.216 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678. | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 679. | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 84.299.216 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 680. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 570.753.932 | | 67.847.818 | | 84.380.000 | | 20.821.034 | 37,50 | 24,68 | | 20.821.034 | 7,50 | 3,65 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 219.753.932 | | 16.797.818 | | 20.760.000 | | 2.821.034 | 25,00 | 13,59 | | 2.821.034 | 5,00 | 1,28 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 240 | | 48 | | 48 | | 12 | | 25,00 | | 12 | | 5,00 | | | |
| 682. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 351.000.000 | | 51.050.000 | | 63.620.000 | | 18.000.000 | 50,00 | 28,29 | | 18.000.000 | 10,00 | 5,13 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 683. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.075.080.017 | | 309.562.200 | | 95.440.000 | | 12.160.000 | 12,50 | 12,74 | | 12.160.000 | 2,50 | 0,59 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 684. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.075.080.017 | | 309.562.200 | | 95.440.000 | | 12.160.000 | 12,50 | 12,74 | | 12.160.000 | 2,50 | 0,59 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 160 | | 32 | | 32 | | 4 | | 12,50 | | 4 | | 2,50 | | | |
| **685.** | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **61.395.487.916** | | **7.979.953.160** | | **8.251.921.960** | | **1.685.417.656** | **35,71** | **20,42** | | **1.685.417.656** | **2,78** | **2,75** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 500 | | 75 | | 100 | | 20 | | 20,00 | | 20 | | 4,00 | | | |
| 686. | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 28.063.455.529 | | 7.889.308.510 | | 8.043.921.960 | | 1.685.417.656 | 62,50 | 20,95 | | 1.685.417.656 | 10,00 | 6,01 | | |
| | | Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687. | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | 550.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 688. | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 480.000.000 | | 60.000.000 | | 67.500.000 | | 22.500.000 | 100,00 | 33,33 | | 22.500.000 | 20,00 | 4,69 | | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 689. | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 695.000.000 | | 54.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 690. | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | 26.288.455.529 | | 7.774.363.510 | | 7.952.421.960 | | 1.654.282.656 | 100,00 | 20,80 | | 1.654.282.656 | 20,00 | 6,29 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 5.605 | | 25 | | 1121 | | 1.121 | | 100,00 | | 1.121 | | 20,00 | | | |
| 691. | 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 Pengawalan | | | 50.000.000 | | - | | 24.000.000 | | 8.635.000 | 50,00 | 35,98 | | 8.635.000 | 10,00 | 17,27 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 692. | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | 16.668.516.198 | | 12.359.850 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693. | 1.05.02.2.03.0002 | Pembentukan Sekretariat PPNS | | | 80.000.000 | | 12.359.850 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya Sekretariat PPNS | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 694. | 1.05.02.2.03.0003 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 695. | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | 1.015.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 696. | 1.05.02.2.03.0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 697. | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | 15.173.516.198 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 100 | | 50 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 698. | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 16.663.516.189 | | 78.284.800 | | 208.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699. | 1.05.02.2.02.0004 | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 700. | 1.05.02.2.02.0005 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 701. | 1.05.02.2.02.0006 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 702. | 1.05.02.2.02.0007 | Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 703. | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 704. | 1.05.02.2.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 705. | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 706. | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | 14.543.516.189 | | 78.284.800 | | 208.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **707.** | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | **1.733.833.278** | | **114.683.000** | | **50.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 708. | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 831.916.639 | | 36.880.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709. | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | 831.916.639 | | 36.880.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 650 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 710. | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 901.916.639 | | 77.803.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711. | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | 901.916.639 | | 77.803.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) | 250 | | 40 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **712.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **22.657.823.758** | | **3.757.498.828** | | **3.711.678.054** | | **894.340.250** | **7,89** | **24,10** | | **894.340.250** | **4,04** | **3,95** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (BPBD) | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 894.340.250 | | 894.340.250,00 | | 894.340.250 | | 894.340.250,00 | | | |
| 713. | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 139.100.000 | | 5.622.000 | | 17.358.110 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714. | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 65.500.000 | | 3.976.000 | | 7.993.130 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 715. | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 50.400.000 | | 1.646.000 | | 9.364.980 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 716. | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 23.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 717. | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.705.534.762 | | 3.086.802.086 | | 2.909.495.099 | | 742.669.648 | 41,67 | 25,53 | | 742.669.648 | 31,25 | 4,73 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718. | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.062.928.162 | | 2.977.665.086 | | 2.835.199.054 | | 726.789.648 | 100,00 | 25,63 | | 726.789.648 | 100,00 | 4,83 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 100,00 | | 26 | | 100,00 | | | |
| 719. | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 602.972.000 | | 104.280.000 | | 69.661.445 | | 15.880.000 | 25,00 | 22,80 | | 15.880.000 | 25,00 | 2,63 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 150 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 720. | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 22.134.600 | | 4.857.000 | | 4.634.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 721. | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 722. | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 297.877.700 | | 33.260.000 | | 19.310.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723. | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 724. | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 272.877.700 | | 33.260.000 | | 19.310.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 725. | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 360.164.549 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726. | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 45 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 727. | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 285.164.549 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 728. | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 729. | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.254.477.712 | | 108.459.720 | | 130.445.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730. | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 32.326.226 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 731. | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 95.567.600 | | 10.738.000 | | 10.794.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 732. | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 733. | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 88.481.000 | | 11.590.000 | | 13.308.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 734. | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 31.420.000 | | 1.800.000 | | 3.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 120 | | 24 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 735. | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 736. | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 60.250.000 | | 5.992.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 737. | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 799.432.886 | | 78.339.720 | | 102.923.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 125 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 738. | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 286.817.035 | | - | | 11.411.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739. | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 190.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 740. | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 741. | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 16.817.035 | | - | | 11.411.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 742. | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.011.228.647 | | 137.598.534 | | 498.837.845 | | 151.670.602 | 8,33 | 30,40 | | 151.670.602 | 0,08 | 5,04 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743. | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 77.000.000 | | 5.998.000 | | 12.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 200 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 744. | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 104.997.480 | | 10.939.799 | | 12.619.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 745. | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.829.231.167 | | 120.660.735 | | 474.218.845 | | 151.670.602 | 25,00 | 31,98 | | 151.670.602 | 0,25 | 5,36 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1.200 | | 240 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 0,25 | | | |
| 746. | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.602.623.353 | | 362.811.488 | | 124.820.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747. | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 462.478.500 | | 83.051.700 | | 40.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 748. | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 897.650.000 | | 139.259.800 | | 75.860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 65 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 749. | 1.05.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | 18.400.000 | | 140.499.988 | | 4.950.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 750. | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 24.094.853 | | - | | 3.530.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 751. | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **752.** | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **3.902.231.865** | | **336.597.724** | | **150.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 753. | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 977.934.228 | | 8.347.500 | | 14.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754. | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 155.140.775 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 755. | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 86.128.826 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 756. | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | 36.331.360 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 757. | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | 55.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 758. | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 128.033.367 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang) | 104 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 759. | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | 93.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | 78 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 760. | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | 76.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 761. | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | 122.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 762. | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 763. | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 32.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 764. | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | 99.299.900 | | 8.347.500 | | 14.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 765. | 1.05.03.2.04.0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | 48.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 766. | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 475.991.174 | | 79.994.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767. | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | 413.991.174 | | 79.994.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) | 450 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 768. | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | 62.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 769. | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 1.348.390.110 | | 209.811.755 | | 109.491.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 770. | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | 135.185.291 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 771. | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 155.814.709 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) | 48 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 772. | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 201.866.841 | | - | | 47.741.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 700 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 773. | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | 95.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga) | 30 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 774. | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | 53.232.047 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 775. | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | 124.135.394 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 776. | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | 55.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 777. | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | 71.805.201 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 778. | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | 119.350.627 | | 125.556.410 | | 61.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) | 36 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 779. | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | 84.255.345 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 780. | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | 137.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 781. | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 1.099.916.353 | | 38.444.469 | | 26.108.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782. | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 783. | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | 45.804.179 | | - | | 13.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 784. | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 95.000.000 | | 38.444.469 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) | 90 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 785. | 1.05.03.2.03.0007 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | | | 35.583.959 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 786. | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) | 26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 787. | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 369.635.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 788. | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | 111.135.394 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 789. | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | 377.757.821 | | - | | 12.558.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **41.464.704.865** | | **6.373.076.742** | | **4.407.733.166** | | **917.356.818** | **4,94** | **20,81** | | **917.356.818** | **0,43** | **2,21** | | |
| **790.** | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **22.109.877.756** | | **5.163.797.642** | | **3.331.103.166** | | **851.626.818** | **8,07** | **25,57** | | **851.626.818** | **0,92** | **3,85** | DINAS SOSIAL DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 67,14 | | 100 | | 25,57 | | 25,57 | | 25,57 | | 25,57 | | | |
| 791. | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.665.000.000 | | 110.850.100 | | 53.454.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 792. | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 210.000.000 | | 11.296.000 | | 8.649.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 793. | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 115.000.000 | | 8.232.850 | | 12.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 8 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 794. | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 115.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 795. | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 110.000.000 | | 8.238.700 | | 11.753.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 796. | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 110.000.000 | | 8.653.125 | | 8.606.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 797. | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 405.000.000 | | 4.308.200 | | 5.705.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 798. | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 510.000.000 | | 70.121.225 | | 6.259.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 799. | 1.06.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 800. | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 11.821.377.756 | | 2.797.355.592 | | 2.736.485.490 | | 778.531.926 | 30,00 | 28,45 | | 778.531.926 | 4,15 | 6,59 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801. | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 10.571.377.756 | | 2.621.130.042 | | 2.644.694.350 | | 775.441.926 | 100,00 | 29,32 | | 775.441.926 | 15,75 | 7,34 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 146 | | 21 | | 23 | | 23 | | 100,00 | | 23 | | 15,75 | | | |
| 802. | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 785.000.000 | | 118.080.000 | | 78.770.000 | | 3.090.000 | 20,00 | 3,92 | | 3.090.000 | 5,00 | 0,39 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 20 | | 12 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 803. | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 140.000.000 | | 4.913.650 | | 4.861.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 804. | 1.06.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 805. | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 300.000.000 | | 53.231.900 | | 8.159.440 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 806. | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 211.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 807. | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 161.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 808. | 1.06.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 809. | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 810. | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.745.000.000 | | - | | 2.756.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 811. | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 495.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 812. | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 365.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 813. | 1.06.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 814. | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 435.000.000 | | - | | 2.756.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 815. | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.047.500.000 | | 411.667.460 | | 88.871.500 | | 4.440.000 | 0,76 | 5,00 | | 4.440.000 | 0,23 | 0,22 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816. | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 170.000.000 | | 2.935.200 | | 728.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 15 | | 5 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 817. | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 260.000.000 | | 13.733.700 | | 11.203.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 40 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 818. | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 215.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 819. | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 140.000.000 | | 65.826.910 | | 4.440.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 820. | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 60.000.000 | | 2.936.250 | | 3.915.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 15 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 821. | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 12.500.000 | | 1.500.000 | | 3.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 822. | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 255.000.000 | | 16.196.100 | | 11.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 823. | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 875.000.000 | | 66.237.300 | | 53.884.000 | | 4.440.000 | 5,33 | 8,24 | | 4.440.000 | 2,29 | 0,51 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 350 | | 40 | | 150 | | 8 | | 5,33 | | 8 | | 2,29 | | | |
| 824. | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 825. | 1.06.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 10.000.000 | | 242.302.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 826. | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 550.000.000 | | 10.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827. | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 828. | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 829. | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 150.000.000 | | 10.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 830. | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 831. | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.485.000.000 | | 256.165.690 | | 359.936.076 | | 57.032.492 | 6,55 | 15,85 | | 57.032.492 | 1,67 | 2,30 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832. | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 120.000.000 | | 5.300.000 | | 8.000.000 | | 700.000 | 8,33 | 8,75 | | 700.000 | 1,67 | 0,58 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 833. | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 240.000.000 | | 26.036.940 | | 29.280.000 | | 1.480.580 | 8,33 | 5,06 | | 1.480.580 | 1,67 | 0,62 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 834. | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 225.000.000 | | 8.281.000 | | 3.997.260 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 36 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 835. | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.900.000.000 | | 216.547.750 | | 318.658.816 | | 54.851.912 | 9,52 | 17,21 | | 54.851.912 | 3,33 | 2,89 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 21 | | 21 | | 2 | | 9,52 | | 2 | | 3,33 | | | |
| 836. | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.585.000.000 | | 1.577.758.800 | | 89.600.000 | | 11.622.400 | 14,58 | 12,97 | | 11.622.400 | 2,00 | 0,73 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 837. | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 300.000.000 | | 33.155.300 | | 29.000.000 | | 8.000.000 | 33,33 | 27,59 | | 8.000.000 | 5,00 | 2,67 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 20 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 838. | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 595.000.000 | | 140.244.000 | | 56.340.000 | | 3.622.400 | 25,00 | 6,43 | | 3.622.400 | 5,00 | 0,61 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 839. | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 75.000.000 | | 5.680.000 | | 1.460.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 840. | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 841. | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 265.000.000 | | 1.398.679.500 | | 2.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **842.** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | **830.034.974** | | **98.088.600** | | **25.600.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS SOSIAL DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) | 100 | | 90,91 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitas dalam Pelayanan Sosial (%) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 843. | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 830.034.974 | | 98.088.600 | | 25.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 844. | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 254.000.000 | | 85.667.600 | | 22.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 10 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 845. | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 105.000.000 | | 12.421.000 | | 1.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 846. | 1.06.02.2.03.0010 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | | | 62.500.000 | | - | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang) | 2 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 847. | 1.06.02.2.03.0011 | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang) | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 848. | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 849. | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 850. | 1.06.02.2.03.0017 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 203.534.974 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang) | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **851.** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | **3.534.342.470** | | **782.098.800** | | **110.200.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS SOSIAL DAERAH | |
| | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | | 78,2 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 100 | | 55,69 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Penyandang Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 852. | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 2.492.156.140 | | 661.659.800 | | 107.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853. | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | 1.353.534.298 | | 124.400.000 | | 1.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 218 | | 250 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 854. | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 511.071.842 | | 66.000.000 | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 264 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 855. | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | 142.000.000 | | 20.475.000 | | 1.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 10 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 856. | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 5.550.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 857. | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 41.125.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 858. | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | 41.125.000 | | 120.684.800 | | 1.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 50 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 859. | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 860. | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 220 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 861. | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | 35.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 862. | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | 15.000.000 | | 330.100.000 | | 101.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 20 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 863. | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 864. | 1.06.04.2.01.0014 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 865. | 1.06.04.2.01.0015 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 866. | 1.06.04.2.01.0016 | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 867. | 1.06.04.2.01.0017 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | | | 155.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 868. | 1.06.04.2.01.0018 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 869. | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | 1.042.186.330 | | 120.439.000 | | 2.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870. | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 871. | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | 35.250.000 | | 101.539.000 | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 23 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 872. | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | 137.403.330 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 873. | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang | | | 175.000.000 | | 18.900.000 | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 44 | | 12 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 874. | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | 102.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 875. | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | 275.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 132 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 876. | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 5.625.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 877. | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | 5.625.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 878. | 1.06.04.2.02.0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 879. | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 880. | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 881. | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 882. | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 883. | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 884. | 1.06.04.2.02.0015 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 885. | 1.06.04.2.02.0016 | Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | | | 107.283.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang) | 220 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 886. | 1.06.04.2.02.0017 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **887.** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | **11.948.773.115** | | **-** | | **801.530.000** | | **65.730.000** | **3,70** | **8,20** | | **65.730.000** | **0,20** | **0,55** | DINAS SOSIAL DAERAH | |
| | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%) | 100 | | 72,55 | | 100 | | 8,2 | | 8,20 | | 8,2 | | 8,20 | | | |
| 888. | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | 328.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889. | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | 102.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 890. | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | 102.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 891. | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | 102.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 892. | 1.06.05.2.01.0004 | Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 893. | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.620.773.115 | | - | | 801.530.000 | | 65.730.000 | 3,70 | 8,20 | | 65.730.000 | 0,39 | 0,57 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894. | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 752.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 895. | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | 660.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 896. | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | 9.423.773.115 | | - | | 800.330.000 | | 65.730.000 | 7,41 | 8,21 | | 65.730.000 | 1,56 | 0,70 | | |
| | | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 12.790 | | 0 | | 2700 | | 200 | | 7,41 | | 200 | | 1,56 | | | |
| 897. | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 785.000.000 | | - | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | 100 | | 0 | | 19 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **898.** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | **3.041.676.550** | | **329.091.700** | | **139.300.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS SOSIAL DAERAH | |
| | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota (%) | 100 | | 69,72 | | 100 | | 8,2 | | 8,20 | | 8,2 | | 8,20 | | | |
| | | | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%) | 100 | | 66,97 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 899. | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 2.585.316.683 | | 63.482.000 | | 3.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900. | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | 1.287.316.683 | | 63.482.000 | | 1.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 901. | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 325.000.000 | | - | | 1.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200 | | 0 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 902. | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | 48.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 903. | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | 925.000.000 | | - | | 600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 200 | | 0 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 904. | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 456.359.867 | | 265.609.700 | | 136.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905. | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 906. | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | 106.359.867 | | 265.609.700 | | 136.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **48.621.808.929** | | **9.091.762.067** | | **6.816.177.900** | | **1.051.026.291** | **31,47** | **15,42** | | **1.051.026.291** | **456,95** | **2,16** | | |
| **907.** | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **19.575.320.064** | | **3.493.279.680** | | **2.969.059.159** | | **712.151.291** | **42,17** | **23,99** | | **712.151.291** | **1,42** | **3,64** | DINAS TENAGA KERJA DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 91,67 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 908. | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 369.669.902 | | 200.445.845 | | 43.024.150 | | - | 19,05 | 0,00 | | - | 0,38 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909. | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 34.539.739 | | 14.020.700 | | 5.499.750 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 1,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 100 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 910. | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 58.865.775 | | 13.143.240 | | 5.558.400 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 1,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 100 | | 1 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 911. | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 60.232.990 | | 38.918.400 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 100 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 912. | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 75.801.683 | | 39.457.900 | | 5.450.000 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 1,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 100 | | 1 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 913. | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 22.495.254 | | 34.097.300 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 500 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 914. | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 26.545.472 | | 14.941.200 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 500 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 915. | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 37.622.170 | | 23.369.000 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 500 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 916. | 2.07.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | 53.566.819 | | 22.498.105 | | 6.516.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 500 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 917. | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14.213.132.867 | | 2.668.553.405 | | 2.579.169.759 | | 645.244.835 | 29,17 | 25,02 | | 645.244.835 | 6,25 | 4,54 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918. | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 13.551.508.919 | | 2.522.006.755 | | 2.480.539.759 | | 630.984.835 | 100,00 | 25,44 | | 630.984.835 | 24,00 | 4,66 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 100 | | 22 | | 24 | | 24 | | 100,00 | | 24 | | 24,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 919. | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 575.752.821 | | 106.570.000 | | 86.130.000 | | 14.260.000 | 16,67 | 16,56 | | 14.260.000 | 1,00 | 2,48 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 100 | | 1 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 920. | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 33.640.889 | | 17.659.200 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 921. | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 52.230.238 | | 22.317.450 | | 7.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 500 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 922. | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 24.804.750 | | 8.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923. | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 24.804.750 | | 8.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 500 | | 40 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 924. | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.958.210.643 | | 429.144.171 | | 197.540.750 | | 32.037.700 | 66,67 | 16,22 | | 32.037.700 | 0,57 | 1,64 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925. | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 117.404.828 | | 13.594.500 | | 7.314.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 926. | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 324.769.948 | | 174.121.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 500 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 927. | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 193.329.695 | | 72.010.000 | | 15.089.500 | | 420.000 | 100,00 | 2,78 | | 420.000 | 1,00 | 0,22 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 928. | 2.07.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 161.941.390 | | 40.644.100 | | 20.002.800 | | 2.000.000 | 100,00 | 10,00 | | 2.000.000 | 1,00 | 1,24 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 929. | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 97.567.443 | | 13.530.551 | | 7.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 930. | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 989.124.143 | | 90.566.520 | | 92.872.000 | | 19.901.600 | 100,00 | 21,43 | | 19.901.600 | 1,00 | 2,01 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 931. | 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 74.073.196 | | 24.677.000 | | 54.761.950 | | 9.716.100 | 100,00 | 17,74 | | 9.716.100 | 1,00 | 13,12 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 932. | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 22.590.968 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933. | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 22.590.968 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 934. | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.537.448.249 | | 102.290.659 | | 104.524.500 | | 27.468.756 | 73,33 | 26,28 | | 27.468.756 | 1,00 | 1,08 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935. | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 56.504.740 | | 10.800.000 | | 7.500.000 | | 2.000.000 | 100,00 | 26,67 | | 2.000.000 | 1,00 | 3,54 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 936. | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 77.104.565 | | 14.980.600 | | 16.700.000 | | 3.167.800 | 100,00 | 18,97 | | 3.167.800 | 1,00 | 4,11 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 100 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 937. | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.403.838.944 | | 76.510.059 | | 80.324.500 | | 22.300.956 | 20,00 | 27,76 | | 22.300.956 | 1,00 | 0,93 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 100 | | 1 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 1,00 | | | |
| 938. | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 449.462.685 | | 84.345.600 | | 44.800.000 | | 7.400.000 | 50,00 | 16,52 | | 7.400.000 | 1,00 | 1,65 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939. | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 422.412.685 | | 84.345.600 | | 44.450.000 | | 7.400.000 | 100,00 | 16,65 | | 7.400.000 | 2,00 | 1,75 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 100 | | 1 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 2,00 | | | |
| 940. | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 27.050.000 | | - | | 350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 500 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **941.** | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | **267.753.218** | | **-** | | **261.200** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TENAGA KERJA DAERAH | |
| | | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 942. | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | 267.753.218 | | - | | 261.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943. | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | 267.753.218 | | - | | 261.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | 500 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **944.** | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | **4.272.825.915** | | **505.585.952** | | **6.272.481** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TENAGA KERJA DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 322,5 | | 91,55 | | 63.5 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 945. | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | 3.011.560.337 | | 505.585.952 | | 5.213.281 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946. | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | 2.948.627.518 | | 505.585.952 | | 4.912.281 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 322,5 | | 44 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 947. | 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 | | | 62.932.819 | | - | | 301.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | 322,5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 948. | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | 1.211.851.634 | | - | | 261.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949. | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | 1.211.851.634 | | - | | 261.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) | 1,35 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 950. | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | | | 12.647.542 | | - | | 228.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951. | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | 12.647.542 | | - | | 228.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan) | 1,35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 952. | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | 18.383.201 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953. | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | 18.383.201 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) | 1,35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 954. | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 18.383.201 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 955. | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | 18.383.201 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen) | 1,35 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **956.** | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | **4.203.725.514** | | **1.021.255.540** | | **400.831.200** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TENAGA KERJA DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%) | 98,25 | | 94,69 | | 97.25 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 957. | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.305.123 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958. | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | 9.305.123 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) | 453,75 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 959. | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.305.116 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960. | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | | | 9.305.116 | | - | | 285.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga) | 456,25 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 961. | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 2.179.667.903 | | 246.797.600 | | 261.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962. | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | 2.179.667.903 | | 246.797.600 | | 261.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | 456,25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 963. | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.005.447.372 | | 774.457.940 | | 400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964. | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | 2.005.447.372 | | 774.457.940 | | 400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang) | 456,25 | | 20 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **965.** | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | **20.302.184.218** | | **4.071.640.895** | | **3.439.753.860** | | **338.875.000** | **33,33** | **9,85** | | **338.875.000** | **3.268,67** | **1,67** | DINAS TENAGA KERJA DAERAH | |
| | | Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi | Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang) | 47,8 | | | | 47.6 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 966. | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 31.281.933 | | 30.963.350 | | 304.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967. | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | 20.409.357 | | 15.580.950 | | 262.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) | 455 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 968. | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | 10.872.576 | | 15.382.400 | | 42.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) | 455 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 969. | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.270.902.285 | | 4.040.677.545 | | 3.439.449.060 | | 338.875.000 | 100,00 | 9,85 | | 338.875.000 | 4.903,01 | 1,67 | | |
| | | Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970. | 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 | | | 140.982.342 | | 15.569.600 | | 1.541.650 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | 455 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 971. | 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 | | | 9.263.504 | | - | | 750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) | 455 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 972. | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | 9.263.504 | | - | | 750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya 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 (Asosiasi dan Serikat Pekerja) | 455 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 973. | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | 20.111.392.935 | | 4.025.107.945 | | 3.436.407.410 | | 338.875.000 | 100,00 | 9,86 | | 338.875.000 | 19.612,02 | 1,68 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) | 91,5 | | 17.945 | | 17945 | | 17.945 | | 100,00 | | 17.945 | | 19.612,02 | | | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **27.666.108.270** | | **3.892.019.632** | | **4.242.657.504** | | **644.125.628** | **7,69** | **15,18** | | **644.125.628** | **5,41** | **2,33** | | |
| **974.** | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **17.513.730.042** | | **2.590.483.355** | | **3.162.219.628** | | **644.125.628** | **14,29** | **20,37** | | **644.125.628** | **8,33** | **3,68** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 975. | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 372.728.277 | | 5.515.200 | | 1.935.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976. | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 110.728.277 | | 5.515.200 | | 1.935.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 977. | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 978. | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 979. | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 980. | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 38.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 981. | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 982. | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 44.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 983. | 2.08.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 984. | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 13.351.916.279 | | 2.132.719.292 | | 2.348.004.706 | | 437.324.320 | 33,33 | 18,63 | | 437.324.320 | 25,00 | 3,28 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985. | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12.762.266.279 | | 2.062.399.292 | | 2.317.191.200 | | 437.324.320 | 100,00 | 18,87 | | 437.324.320 | 100,00 | 3,43 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 20 | | 0 | | 20 | | 20 | | 100,00 | | 20 | | 100,00 | | | |
| 986. | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 540.650.000 | | 70.320.000 | | 29.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 987. | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 25.000.000 | | - | | 1.113.506 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 988. | 2.08.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 24.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 989. | 2.08.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 216.060.000 | | 25.520.000 | | 9.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990. | 2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 216.060.000 | | 25.520.000 | | 9.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 991. | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 892.601.421 | | 89.722.363 | | 33.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992. | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 69.000.000 | | 13.698.500 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 993. | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 77.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 994. | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 77.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 995. | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 82.000.000 | | 10.960.000 | | 8.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 996. | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 587.601.421 | | 65.063.863 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 997. | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.838.175.280 | | 195.269.500 | | 654.789.822 | | 206.801.308 | 25,00 | 31,58 | | 206.801.308 | 25,00 | 11,25 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998. | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 130.000.000 | | 15.000.000 | | 12.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 999. | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 165.425.280 | | 13.265.900 | | 22.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1000. | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 150.750.000 | | 33.318.600 | | 4.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1001. | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.392.000.000 | | 133.685.000 | | 615.589.822 | | 206.801.308 | 100,00 | 33,59 | | 206.801.308 | 100,00 | 14,86 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1002. | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 842.248.785 | | 141.737.000 | | 114.740.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003. | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 391.171.570 | | 54.195.000 | | 42.880.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1004. | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 451.077.215 | | 87.542.000 | | 71.860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1005.** | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | **476.600.727** | | **84.685.886** | | **24.604.700** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 247,1 | | 39,37 | | 48.90 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1006. | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 372.600.727 | | 84.685.886 | | 15.704.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007. | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | 372.600.727 | | 84.685.886 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1008. | 2.08.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 15.704.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1009. | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 104.000.000 | | - | | 8.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010. | 2.08.02.2.02.0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 104.000.000 | | - | | 8.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 60 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1011.** | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | **1.168.475.041** | | **68.314.900** | | **126.160.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 0 | | 0,01 | | 0.005 | | | | 0,00 | | | | 100,00 | | | |
| 1012. | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 343.275.041 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013. | 2.08.03.2.01.0005 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi | | | 343.275.041 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1014. | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 657.000.000 | | 19.475.000 | | 35.712.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015. | 2.08.03.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 657.000.000 | | 19.475.000 | | 35.712.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 100 | | 4 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1016. | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 168.200.000 | | 48.839.900 | | 90.447.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017. | 2.08.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 44.000.000 | | 42.999.800 | | 33.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 0 | | 35 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1018. | 2.08.03.2.03.0009 | Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 124.200.000 | | 5.840.100 | | 57.347.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1019.** | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | **5.087.311.131** | | **744.504.337** | | **500.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 428 | | 50 | | 80.00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1020. | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.087.311.131 | | 744.504.337 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021. | 2.08.04.2.01.0004 | Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | 5.087.311.131 | | 744.504.337 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) | 7 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1022. | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023. | 2.08.04.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1024.** | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | **422.657.642** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) | 90 | | 75 | | 75 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1025. | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 422.657.642 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026. | 2.08.05.2.01.0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | 422.657.642 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1027.** | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | **1.326.984.945** | | **201.904.600** | | **48.833.176** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 71,5 | | 70 | | 70.10 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1028. | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 499.184.945 | | - | | 15.106.838 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029. | 2.08.06.2.01.0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 130.000.000 | | - | | 15.106.838 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1030. | 2.08.06.2.01.0004 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 369.184.945 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1031. | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 827.800.000 | | 201.904.600 | | 33.726.338 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032. | 2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 117.800.000 | | 144.088.000 | | 33.726.338 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 60 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1033. | 2.08.06.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 710.000.000 | | 57.816.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1034.** | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | **1.670.348.742** | | **202.126.554** | | **380.840.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | |
| | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1035. | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 654.229.289 | | 43.399.400 | | 133.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036. | 2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | 63.600.000 | | - | | 36.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1037. | 2.08.07.2.01.0010 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 590.629.289 | | 43.399.400 | | 97.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) | 70 | | 35 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1038. | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 772.005.000 | | 97.552.154 | | 238.390.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039. | 2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 772.005.000 | | 97.552.154 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 35 | | 28 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1040. | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 238.390.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1041. | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 244.114.453 | | 61.175.000 | | 8.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042. | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | 244.114.453 | | 61.175.000 | | 8.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **26.746.448.942** | | **3.888.261.919** | | **3.493.451.758** | | **620.057.397** | **10,47** | **17,75** | | **620.057.397** | **3,69** | **2,32** | | |
| **1043.** | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **20.663.046.410** | | **3.035.314.993** | | **3.098.534.958** | | **620.057.397** | **16,95** | **20,01** | | **620.057.397** | **5,94** | **3,00** | DINAS PANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 90,75 | | 100 | | 20,01 | | 20,01 | | 20,01 | | 4,00 | | | |
| 1044. | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 310.000.000 | | 35.201.300 | | 40.416.400 | | - | 30,00 | 0,00 | | - | 6,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045. | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | 12.937.600 | | 16.216.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 7 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 1046. | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 67.500.000 | | - | | 5.690.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1047. | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 67.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1048. | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 50.000.000 | | 8.158.300 | | 12.492.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1049. | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | - | | 8.271.200 | | 2.980.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1050. | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | | 5.834.200 | | 3.036.500 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1051. | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.419.404.268 | | 2.641.352.948 | | 2.699.498.150 | | 597.121.521 | 68,67 | 22,12 | | 597.121.521 | 35,56 | 3,87 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052. | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.264.404.268 | | 2.611.983.548 | | 2.671.696.650 | | 597.121.521 | 100,00 | 22,35 | | 597.121.521 | 100,00 | 3,91 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | | 20 | | 23 | | 23 | | 100,00 | | 23 | | 100,00 | | | |
| 1053. | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 130.000.000 | | 22.249.200 | | 19.590.500 | | - | 6,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 50 | | 3 | | 6,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1054. | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 25.000.000 | | 7.120.200 | | 8.211.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 1,67 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 60 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 1055. | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 215.000.000 | | 33.400.000 | | 21.330.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056. | 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 215.000.000 | | 33.400.000 | | 21.330.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1057. | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 240.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058. | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 115 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1059. | 2.09.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 70.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1060. | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.001.142.142 | | 101.591.768 | | 126.251.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061. | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 311.000.000 | | 27.158.500 | | 14.817.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1062. | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 25.000.000 | | 3.385.000 | | 2.303.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1063. | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 145.000.000 | | 16.384.400 | | 16.650.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1064. | 2.09.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 100.000.000 | | 14.000.000 | | 4.170.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 10 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1065. | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 95.000.000 | | - | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1066. | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 325.142.142 | | 40.663.868 | | 86.309.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 4 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1067. | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.925.000.000 | | 134.488.327 | | 136.518.408 | | 22.935.876 | 0,00 | 16,80 | | 22.935.876 | 0,00 | 0,78 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068. | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 75.000.000 | | 11.000.000 | | 12.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1069. | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 70.000.000 | | 5.314.077 | | 12.684.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1070. | 2.09.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 30.000.000 | | 3.430.000 | | 4.260.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1071. | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.750.000.000 | | 114.744.250 | | 107.574.408 | | 22.935.876 | 0,00 | 21,32 | | 22.935.876 | 0,00 | 0,83 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1072. | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 552.500.000 | | 89.280.650 | | 74.520.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1073. | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 202.500.000 | | 40.243.800 | | 32.784.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1074. | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 350.000.000 | | 49.036.850 | | 41.736.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 50 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1075.** | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | **426.657.642** | | **-** | | **4.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%) | 250 | | 185 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase cadangan pangan (%) | 250 | | 186,8 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (Rasio) | 4 | | 0 | | 0.8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1076. | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 426.657.642 | | - | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077. | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | 202.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1078. | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | 48.657.642 | | - | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1079. | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 176.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1080.** | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | **4.799.934.595** | | **733.586.896** | | **373.026.800** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) | 428,35 | | 80,08 | | 84.85 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 465 | | 94,7 | | 91 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%)) | 10,95 | | 4,15 | | 3.15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1081. | 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 | | | 589.164.464 | | 107.985.601 | | 70.691.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082. | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | 539.164.464 | | 98.700.001 | | 64.691.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1083. | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | 50.000.000 | | 9.285.600 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1084. | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | 2.710.770.131 | | 257.415.539 | | 105.198.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085. | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 2.210.770.131 | | 257.415.539 | | 105.198.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) | 49,25 | | 18,4 | | 37 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1086. | 2.09.03.2.02.0005 | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton) | 49,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1087. | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton) | 49,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1088. | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | 1.500.000.000 | | 368.185.756 | | 197.136.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089. | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | - | | - | | 23.621.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1090. | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 1.500.000.000 | | 368.185.756 | | 132.900.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) | 5 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1091. | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | - | | - | | 40.615.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1092.** | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | **321.303.861** | | **21.185.303** | | **17.890.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 4,5 | | 0,4 | | 0.9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1093. | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | 186.897.129 | | 2.622.400 | | 10.980.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094. | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | 186.897.129 | | 2.622.400 | | 10.980.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1095. | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 134.406.732 | | 18.562.903 | | 6.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096. | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | 134.406.732 | | 18.562.903 | | 6.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1097.** | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | **535.506.434** | | **98.174.727** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) | 490 | | 98,33 | | 96 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1098. | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | 535.506.434 | | 98.174.727 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099. | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 17.255.898 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1100. | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 468.250.536 | | 98.174.727 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya 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 (Dokumen) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1101. | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1102. | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **1.000.000.000** | | **-** | | **39.973.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1103.** | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | **500.000.000** | | **-** | | **31.864.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | 260 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1104. | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | - | | 31.864.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105. | | 2.10 - | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1106. | | 2.10 - | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1107. | 2.10.05.2.01.0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1108. | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 145.000.000 | | - | | 11.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1109. | 2.10.05.2.01.0003 | Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 160.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1110. | 2.10.05.2.01.0004 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1111. | 2.10.05.2.01.0005 | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 13.559.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1112. | 2.10.05.2.01.0007 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.000.000 | | - | | 6.905.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1113.** | **2.10.09** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | | | **500.000.000** | | **-** | | **8.109.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH | |
| | | Meningkatnya izin membuka tanah | Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1114. | 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | 500.000.000 | | - | | 8.109.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1115. | 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | 500.000.000 | | - | | 8.109.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **58.055.159.131** | | **6.829.656.420** | | **8.557.721.178** | | **1.425.760.463** | **13,68** | **16,66** | | **1.425.760.463** | **9,20** | **2,46** | | |
| **1116.** | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **21.860.988.636** | | **3.497.208.120** | | **3.241.558.335** | | **706.555.863** | **11,07** | **21,80** | | **706.555.863** | **7,29** | **3,23** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1117. | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 336.549.660 | | 15.132.600 | | 13.189.660 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118. | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 160.000.000 | | 10.132.600 | | 6.640.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1119. | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 91.549.660 | | - | | 6.549.660 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1120. | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 85.000.000 | | 5.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 20 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1121. | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 13.228.510.638 | | 2.863.575.710 | | 2.716.194.650 | | 641.748.677 | 22,06 | 23,63 | | 641.748.677 | 19,37 | 4,85 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122. | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 11.462.437.845 | | 2.690.198.110 | | 2.622.096.714 | | 627.888.677 | 109,09 | 23,95 | | 627.888.677 | 96,00 | 5,48 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 25 | | 0 | | 22 | | 24 | | 109,09 | | 24 | | 96,00 | | | |
| 1123. | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.457.783.293 | | 152.360.800 | | 74.876.436 | | 13.860.000 | 1,20 | 18,51 | | 13.860.000 | 0,83 | 0,95 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 120 | | 4 | | 83 | | 1 | | 1,20 | | 1 | | 0,83 | | | |
| 1124. | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 128.688.000 | | 4.689.200 | | 9.620.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1125. | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 89.142.500 | | 8.090.000 | | 4.142.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 30 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1126. | 2.11.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 90.459.000 | | 8.237.600 | | 5.459.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1127. | 2.11.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128. | 2.11.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1129. | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 415.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130. | 2.11.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1131. | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 190.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 201 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1132. | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 205.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1133. | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.889.035.443 | | 181.769.110 | | 104.661.647 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134. | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 90.000.000 | | 24.773.890 | | 5.680.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1135. | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 145.490.596 | | 3.000.000 | | 4.877.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1136. | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 236.840.947 | | 25.100.000 | | 20.811.647 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1137. | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 86.135.000 | | 15.000.000 | | 5.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | | 5 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1138. | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 44.998.900 | | 6.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 50 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1139. | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 105.570.000 | | 18.058.080 | | 16.625.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1140. | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.120.000.000 | | 89.837.140 | | 51.468.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1141. | 2.11.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1142. | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143. | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1144. | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1145. | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.269.262.580 | | 193.348.700 | | 275.885.428 | | 64.807.186 | 33,33 | 23,49 | | 64.807.186 | 33,33 | 1,52 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146. | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 97.220.000 | | 10.500.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1147. | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 135.226.784 | | 17.026.950 | | 22.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1148. | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 4.036.815.796 | | 165.821.750 | | 243.585.428 | | 64.807.186 | 100,00 | 26,61 | | 64.807.186 | 100,00 | 1,61 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1149. | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.487.630.315 | | 243.382.000 | | 131.626.950 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150. | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.149.973.200 | | 243.382.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 175 | | 35 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1151. | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | | 131.626.950 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | | | 0 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1152. | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 337.657.115 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1153.** | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **292.195.874** | | **154.825.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1154. | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | 292.195.874 | | 154.825.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155. | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | 292.195.874 | | 154.825.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1156. | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157. | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1158. | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1159.** | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **740.179.136** | | **-** | | **28.260.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) | 70 | | 81,64 | | 68.22 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1160. | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 627.920.002 | | - | | 28.260.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161. | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1162. | 2.11.03.2.01.0006 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | | | - | | - | | 28.260.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1163. | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | 627.920.002 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1164. | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 104.259.134 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165. | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | 88.259.134 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1166. | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik) | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1167. | 2.11.03.2.02.0004 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1168. | 2.11.03.2.02.0005 | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1169. | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170. | 2.11.03.2.03.0014 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1171. | 2.11.03.2.03.0015 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1172.** | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | **383.398.348** | | **34.654.200** | | **28.362.600** | | **5.000.000** | **100,00** | **17,63** | | **5.000.000** | **100,00** | **1,30** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1173. | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | 383.398.348 | | 34.654.200 | | 28.362.600 | | 5.000.000 | 100,00 | 17,63 | | 5.000.000 | 100,00 | 1,30 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174. | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | 383.398.348 | | 34.654.200 | | 28.362.600 | | 5.000.000 | 100,00 | 17,63 | | 5.000.000 | 100,00 | 1,30 | | |
| | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| **1175.** | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | **257.043.089** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) | Persentase limbah berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1176. | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | 134.043.089 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1177. | 2.11.05.2.01.0006 | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 | | | 134.043.089 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha) | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1178. | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 123.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179. | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | 123.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1180.** | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | **211.328.821** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1181. | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 211.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182. | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 211.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1183.** | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **211.328.821** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase terlaksananya program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyrakat (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1184. | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 211.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185. | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | 111.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1186. | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1187.** | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **160.651.930** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1188. | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 160.651.930 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189. | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 160.651.930 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1190.** | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **211.328.821** | | **92.446.750** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1191. | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | 211.328.821 | | 92.446.750 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192. | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | 111.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1193. | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | 92.446.750 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1194.** | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | **33.726.715.655** | | **3.050.522.350** | | **5.259.540.243** | | **714.204.600** | **33,33** | **13,58** | | **714.204.600** | **25,00** | **2,12** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kota (%) | 80 | | 73,87 | | 76 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) | 83 | | 39,9 | | 76 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1195. | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | 20.753.968.893 | | 2.965.129.350 | | 5.259.540.243 | | 714.204.600 | 33,33 | 13,58 | | 714.204.600 | 28,57 | 3,44 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196. | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | 842.448.890 | | - | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1197. | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | 6.610.703.250 | | 2.965.129.350 | | 1.979.540.243 | | 84.704.600 | 100,00 | 4,28 | | 84.704.600 | 100,00 | 1,28 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1198. | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | 4.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1199. | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | 2.000.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1200. | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | 800.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1201. | 2.11.11.2.01.0023 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | 2.000.000.000 | | - | | 3.180.000.000 | | 629.500.000 | 0,00 | 19,80 | | 629.500.000 | 100,00 | 31,48 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1202. | 2.11.11.2.01.0028 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | | | 4.500.816.753 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan. | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1203. | 2.11.11.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | | | 12.972.746.762 | | 85.393.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204. | 2.11.11.2.03.0003 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | | | 12.972.746.762 | | 85.393.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **23.365.810.133** | | **4.142.326.663** | | **3.781.712.500** | | **763.931.399** | **0,00** | **20,20** | | **763.931.399** | **0,00** | **3,27** | | |
| **1205.** | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **20.057.860.870** | | **3.545.815.360** | | **3.347.962.500** | | **763.931.399** | **0,00** | **22,82** | | **763.931.399** | **0,00** | **3,81** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 25,00 | | | |
| 1206. | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 279.439.988 | | 53.936.000 | | 41.362.728 | | 3.000.000 | 0,00 | 7,25 | | 3.000.000 | 0,00 | 1,07 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207. | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 222.285.916 | | 51.696.000 | | 38.189.918 | | 3.000.000 | 0,00 | 7,86 | | 3.000.000 | 0,00 | 1,35 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1208. | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 23.887.907 | | 740.000 | | 3.172.810 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1209. | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 13.669.244 | | 1.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1210. | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 19.596.921 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1211. | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 12.110.772.136 | | 2.906.680.792 | | 2.856.408.808 | | 692.823.771 | 0,00 | 24,26 | | 692.823.771 | 0,00 | 5,72 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212. | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 11.552.957.487 | | 2.817.137.992 | | 2.778.586.600 | | 681.443.771 | 0,00 | 24,52 | | 681.443.771 | 0,00 | 5,90 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1 | | 1 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1213. | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 535.384.809 | | 87.090.000 | | 72.866.028 | | 11.380.000 | 0,00 | 15,62 | | 11.380.000 | 0,00 | 2,13 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1214. | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 22.429.840 | | 2.452.800 | | 4.956.180 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1215. | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 474.328.000 | | 59.764.000 | | 38.760.000 | | 3.300.000 | 0,00 | 8,51 | | 3.300.000 | 0,00 | 0,70 | | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216. | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 474.328.000 | | 59.764.000 | | 38.760.000 | | 3.300.000 | 0,00 | 8,51 | | 3.300.000 | 0,00 | 0,70 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1217. | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 221.025.250 | | 39.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218. | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 221.025.250 | | 39.150.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1219. | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.175.699.350 | | 199.103.479 | | 112.985.065 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220. | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 457.080.217 | | 69.394.290 | | 11.483.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1221. | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 9.807.992 | | 1.309.440 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1222. | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 30.529.109 | | 2.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1223. | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 678.282.032 | | 126.199.749 | | 101.501.865 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1224. | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 321.284.942 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225. | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 321.284.942 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1226. | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.699.971.828 | | 195.545.189 | | 244.405.900 | | 64.807.628 | 0,00 | 26,52 | | 64.807.628 | 0,00 | 1,38 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227. | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 150.339.162 | | 1.644.380 | | 19.732.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1228. | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 4.549.632.666 | | 193.900.809 | | 224.673.300 | | 64.807.628 | 0,00 | 28,85 | | 64.807.628 | 0,00 | 1,42 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1229. | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 775.339.376 | | 91.635.900 | | 54.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230. | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 483.050.682 | | 45.260.900 | | 42.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1231. | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 169.738.549 | | 35.375.000 | | 7.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 25 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1232. | 2.12.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1233. | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 62.550.145 | | 11.000.000 | | 4.140.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1234.** | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | **2.223.094.687** | | **361.098.903** | | **147.281.794** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 3,5 | | 2,64 | | 2.5 | | 2,64 | | 105,60 | | 2,64 | | 75,43 | | | |
| | | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%) | 81 | | 80,34 | | 78.5 | | 80,34 | | 102,34 | | 80,34 | | 99,19 | | | |
| 1235. | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 1.609.630.137 | | 251.153.203 | | 120.221.084 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236. | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 92.434.599 | | 33.976.800 | | 21.728.334 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1237. | 2.12.02.2.01.0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | 1.517.195.538 | | 217.176.403 | | 98.492.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1238. | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | 613.464.550 | | 109.945.700 | | 27.060.710 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239. | 2.12.02.2.03.0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 87.636.563 | | 12.155.200 | | 7.856.010 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1240. | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | 110.026.369 | | 8.285.500 | | 19.204.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1241. | 2.12.02.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | 305.288.993 | | 81.240.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1242. | 2.12.02.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | | | 110.512.625 | | 8.265.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1243.** | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | **599.248.125** | | **146.618.700** | | **94.420.074** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| | | | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1244. | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 338.626.374 | | 41.380.000 | | 26.180.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245. | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 221.395.209 | | 20.165.000 | | 26.180.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1246. | 2.12.03.2.01.0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | 117.231.165 | | 21.215.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1247. | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 205.105.538 | | 66.741.100 | | 45.175.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248. | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | 205.105.538 | | 66.741.100 | | 45.175.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1249. | 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 55.516.213 | | 38.497.600 | | 23.064.174 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250. | 2.12.03.2.03.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil | | | 24.347.033 | | 2.697.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1251. | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | 31.169.180 | | 35.800.000 | | 23.064.174 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1252.** | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | **390.695.797** | | **72.682.100** | | **180.352.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%) | 75 | | 70,45 | | 70.45 | | 70,45 | | 100,00 | | 70,45 | | 93,93 | | | |
| 1253. | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | 224.070.077 | | 44.938.000 | | 162.102.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254. | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | 201.242.760 | | 42.220.000 | | 122.678.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1255. | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | 22.827.317 | | 2.718.000 | | 39.424.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1256. | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 166.625.720 | | 27.744.100 | | 18.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257. | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 166.625.720 | | 27.744.100 | | 18.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1258.** | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | **94.910.654** | | **16.111.600** | | **11.696.132** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1259. | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | 94.910.654 | | 16.111.600 | | 11.696.132 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260. | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | 94.910.654 | | 16.111.600 | | 11.696.132 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **37.872.300.769** | | **6.021.451.100** | | **4.427.671.970** | | **582.951.839** | **4,69** | **13,17** | | **582.951.839** | **0,28** | **1,54** | | |
| **1261.** | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **17.633.397.347** | | **2.868.633.698** | | **2.677.610.974** | | **582.951.839** | **10,00** | **21,77** | | **582.951.839** | **0,68** | **3,31** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1262. | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 83.363.600 | | 4.070.000 | | 20.064.304 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263. | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 33.433.200 | | 4.070.000 | | 17.200.904 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 500 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1264. | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 49.930.400 | | - | | 2.863.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1265. | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 11.529.227.944 | | 2.311.707.138 | | 2.266.295.004 | | 534.564.529 | 62,50 | 23,59 | | 534.564.529 | 3,60 | 4,64 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266. | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 11.131.027.944 | | 2.253.507.138 | | 2.198.875.004 | | 518.684.529 | 100,00 | 23,59 | | 518.684.529 | 4,20 | 4,66 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 500 | | 84 | | 21 | | 21 | | 100,00 | | 21 | | 4,20 | | | |
| 1267. | 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 398.200.000 | | 58.200.000 | | 67.420.000 | | 15.880.000 | 25,00 | 23,55 | | 15.880.000 | 3,00 | 3,99 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 100 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 3,00 | | | |
| 1268. | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 384.560.000 | | 26.580.000 | | 12.810.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269. | 2.14.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 384.560.000 | | 26.580.000 | | 12.810.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 500 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1270. | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 256.255.000 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271. | 2.14.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 256.255.000 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 500 | | 40 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1272. | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.667.383.803 | | 144.347.210 | | 74.040.646 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273. | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 221.380.053 | | 29.202.210 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1274. | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 211.383.750 | | 25.000.000 | | 3.276.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1275. | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 117.690.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 500 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1276. | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 213.000.000 | | 13.880.000 | | 6.375.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 500 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1277. | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 903.930.000 | | 76.265.000 | | 64.388.896 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 500 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1278. | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.397.128.000 | | 235.134.650 | | 219.261.020 | | 48.387.310 | 12,50 | 22,07 | | 48.387.310 | 1,50 | 2,02 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279. | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 155.000.000 | | 6.600.000 | | 8.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 500 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1280. | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.242.128.000 | | 228.534.650 | | 211.261.020 | | 48.387.310 | 25,00 | 22,90 | | 48.387.310 | 3,00 | 2,16 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 100 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 3,00 | | | |
| 1281. | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.315.479.000 | | 123.849.700 | | 85.140.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282. | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 942.029.000 | | 123.849.700 | | 85.140.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 500 | | 31 | | 31 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1283. | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 373.450.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 500 | | 0 | | 21 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1284.** | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | **12.562.124.151** | | **1.889.118.302** | | **799.400.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH | |
| | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 20.1-0 | | 20 | | 20.5-0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna Mandiri dan Berkembang (%) | 12 | | 21 | | 8 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) | 10,41 | | 2,02 | | 2.01 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1285. | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | 1.442.739.506 | | 80.290.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpadu dan Tersinkronisasinya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286. | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | 1.442.739.506 | | 80.290.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 10 | | 2 | | 16 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1287. | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.119.384.645 | | 1.808.828.302 | | 799.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpetanya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288. | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | 724.520.992 | | 160.234.782 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1289. | 2.14.02.2.02.0010 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | 2.228.784.156 | | 211.656.800 | | 26.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1290. | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | 160.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1291. | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | 7.281.218.569 | | 1.411.086.720 | | 698.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | 1.925 | | 385 | | 385 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1292. | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | 724.860.928 | | 25.850.000 | | 75.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 60 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1293.** | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | **1.708.265.527** | | **182.563.900** | | **266.360.996** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) | 253 | | 56,2 | | 50.6 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 74,5 | | 16,83 | | 16 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%) | 65,05 | | 56,2 | | 64.05 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1294. | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 414.764.008 | | 40.287.900 | | 33.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1295. | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | 212.932.602 | | 4.624.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1296. | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 201.831.406 | | 35.663.400 | | 33.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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 (Dokumen) | 5 | | 40 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1297. | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.080.595.956 | | 142.276.000 | | 233.360.996 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya dan Terdistribusinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1298. | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | 228.865.500 | | 11.398.000 | | 19.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1299. | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | 211.932.611 | | 88.420.000 | | 187.160.996 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 5 | | 600 | | 616 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1300. | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | 212.932.611 | | 7.125.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) | 5 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1301. | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | 212.932.815 | | 22.338.000 | | 26.400.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1302. | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | 213.932.419 | | 12.995.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang) | 5 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1303. | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | 212.905.563 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terberdayanya dan Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304. | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | 212.905.563 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1305.** | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | **5.968.513.744** | | **1.081.135.200** | | **684.300.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga sejahtera (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) | 75:75 | | 67,39:67,39 | | 61:63.99 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 444 | | 81 | | 83 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1306. | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 5.968.513.744 | | 1.081.135.200 | | 684.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1307. | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1308. | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1309. | 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) | | | 355.667.982 | | 119.880.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 25 | | 10 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1310. | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | 200.000.000 | | 37.181.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang) | 1.100 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1311. | 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) | | | 3.974.800.000 | | 733.974.000 | | 684.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya biaya operasional bagi kader 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 (Orang) | 1.155 | | 231 | | 231 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1312. | 2.14.04.2.01.0025 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | 500.000.000 | | 190.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) | 50 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1313. | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | | 363.045.762 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **62.897.927.671** | | **9.360.901.107** | | **8.993.375.160** | | **1.756.498.369** | **8,47** | **19,53** | | **1.756.498.369** | **0,40** | **2,79** | | |
| **1314.** | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **30.930.308.763** | | **4.482.567.543** | | **4.618.562.250** | | **1.012.199.113** | **13,06** | **21,92** | | **1.012.199.113** | **0,84** | **3,27** | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 21,92 | | 21,92 | | 21,92 | | 4,38 | | | |
| 1315. | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 108.356.368 | | 10.880.000 | | 22.940.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316. | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 18.635.818 | | 1.630.000 | | 3.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1317. | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 14.908.654 | | 2.220.000 | | 2.220.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1318. | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 14.908.654 | | 2.220.000 | | 2.220.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1319. | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 24.914.913 | | 2.960.000 | | 3.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1320. | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 24.914.913 | | 1.850.000 | | 3.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1321. | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 5.036.708 | | - | | 3.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1322. | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.036.708 | | - | | 3.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1323. | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14.967.662.683 | | 3.619.396.423 | | 3.586.918.170 | | 855.080.683 | 35,19 | 23,84 | | 855.080.683 | 4,24 | 5,71 | | |
| | | Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1324. | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 13.761.874.907 | | 3.431.616.423 | | 3.462.658.170 | | 855.080.683 | 140,74 | 24,69 | | 855.080.683 | 16,96 | 6,21 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 224 | | 12 | | 27 | | 38 | | 140,74 | | 38 | | 16,96 | | | |
| 1325. | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.200.751.068 | | 187.780.000 | | 124.260.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1326. | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 2.518.354 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1327. | 2.15.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 2.518.354 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1328. | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.007.342 | | - | | 1.387.275 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329. | 2.15.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 503.671 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1330. | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 503.671 | | - | | 1.387.275 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1331. | 2.15.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 151.437.006 | | - | | 27.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Laporan Perencanaan yang Tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332. | 2.15.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 151.437.006 | | - | | 27.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 20 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1333. | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 503.671 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Terlaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334. | 2.15.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 503.671 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1335. | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.259.715.439 | | 158.941.590 | | 107.133.475 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sarana Aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336. | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 33.578.050 | | 14.125.160 | | 14.349.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1337. | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1338. | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 169.659.141 | | 21.965.000 | | 13.666.975 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1339. | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 151.101.225 | | 30.600.000 | | 22.147.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1340. | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 100.734.150 | | 7.729.000 | | 14.753.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 5 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1341. | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 201.468.300 | | 22.485.000 | | 16.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1342. | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 603.174.573 | | 62.037.430 | | 25.917.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1343. | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia dalam 1 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1344. | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1345. | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1346. | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1347. | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12.189.966.339 | | 477.689.530 | | 775.348.330 | | 155.318.430 | 62,50 | 20,03 | | 155.318.430 | 3,33 | 1,27 | | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348. | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 80.587.320 | | 11.970.000 | | 10.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 10,00 | | 1.000.000 | 1,67 | 1,24 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 1349. | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 12.109.379.019 | | 465.719.530 | | 765.348.330 | | 154.318.430 | 25,00 | 20,16 | | 154.318.430 | 5,00 | 1,27 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1350. | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.226.659.915 | | 215.660.000 | | 97.285.000 | | 1.800.000 | 25,00 | 1,85 | | 1.800.000 | 0,38 | 0,08 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351. | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.078.090.452 | | 98.310.000 | | 44.665.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 50 | | 5 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1352. | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.071.560.193 | | 110.350.000 | | 52.620.000 | | 1.800.000 | 100,00 | 3,42 | | 1.800.000 | 1,54 | 0,17 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 65 | | 25 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,54 | | | |
| 1353. | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 47.009.270 | | 7.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 65 | | 25 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1354. | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1355.** | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | **31.967.618.908** | | **4.878.333.564** | | **4.374.812.910** | | **744.299.256** | **3,70** | **17,01** | | **744.299.256** | **0,00** | **2,33** | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 100 | | 0,78 | | 87 | | 87 | | 100,00 | | 87 | | 87,00 | | | |
| | | | Konektivitas Darat (Persentase) | 375 | | 0,75 | | 75 | | 75 | | 100,00 | | 75 | | 20,00 | | | |
| 1356. | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 5.338.911 | | - | | 9.160.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357. | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 2.484.776 | | - | | 4.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1358. | 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 2.854.135 | | - | | 4.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1359. | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 26.604.883.768 | | 4.481.735.164 | | 3.825.846.450 | | 744.299.256 | 33,33 | 19,45 | | 744.299.256 | 0,02 | 2,80 | | |
| | | Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360. | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 3.525.696 | | 35.510.000 | | 76.050.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 175 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1361. | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | 10.000.000 | | 4.446.225.164 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 5 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1362. | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | 26.591.358.072 | | - | | 3.749.796.450 | | 744.299.256 | 100,00 | 19,85 | | 744.299.256 | 0,07 | 2,80 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 1.500 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 0,07 | | | |
| 1363. | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | 3.497.130.980 | | 269.240.000 | | 155.370.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364. | 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | | 2.484.776 | | 360.000 | | 9.780.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1365. | 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | 2.685.415.199 | | 224.220.000 | | 53.090.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) | 5 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1366. | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | 809.231.005 | | 44.660.000 | | 92.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1367. | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | 3.525.696 | | - | | 6.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Titik Parkir yang Dikelola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368. | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 3.525.696 | | - | | 6.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1369. | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 1.465.792.926 | | 48.779.000 | | 176.014.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji Berkala | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370. | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 5.000.000 | | - | | 40.668.950 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1371. | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1372. | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | 65.109.182 | | 23.499.000 | | 5.396.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) | 450 | | 25 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1373. | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 1.367.063.150 | | 2.000.000 | | 41.250.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) | 60 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1374. | 2.15.02.2.05.0006 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | | | 2.988.447 | | 1.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1375. | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 2.500.000 | | - | | 67.789.150 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1376. | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 18.132.147 | | 1.950.000 | | 20.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 20 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1377. | 2.15.02.2.05.0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 2.500.000 | | 19.830.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 20 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1378. | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 117.019.505 | | 78.579.400 | | 130.495.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Operasi Ketertiban Lalu Lintas yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379. | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 15.445.903 | | - | | 11.042.260 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1380. | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 73.871.710 | | 9.800.000 | | 49.350.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1381. | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 27.701.892 | | 68.779.400 | | 70.102.740 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1382. | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | 74.207.491 | | - | | 35.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Laporan Kegiatan yang Terlaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383. | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | 74.207.491 | | - | | 35.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan) | 20 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1384. | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 37.271.636 | | - | | 25.516.460 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Angkutan Umum yang Beroperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1385. | 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 | | | 37.271.636 | | - | | 25.516.460 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1386. | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 27.701.892 | | - | | 4.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387. | 2.15.02.2.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 27.701.892 | | - | | 4.580.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1388. | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 41.021.636 | | - | | 4.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389. | 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 37.271.636 | | - | | 2.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1390. | 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.750.000 | | - | | 2.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1391. | 2.15.02.2.13 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tersedianya Laporan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392. | 2.15.02.2.13.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1393. | 2.15.02.2.13.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1394. | 2.15.02.2.13.0003 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1395. | 2.15.02.2.13.0004 | Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1396. | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 14.974.467 | | - | | 1.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Layak Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397. | 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 14.974.467 | | - | | 1.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1398. | 2.15.02.2.15 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Tersedianya Izin Angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399. | 2.15.02.2.15.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1400. | 2.15.02.2.15.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1401. | 2.15.02.2.16 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 28.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Dokumen Penetapan Tarif yang Tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402. | 2.15.02.2.16.0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 28.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **44.651.798.435** | | **7.423.586.501** | | **6.966.834.328** | | **981.673.283** | **23,01** | **14,09** | | **981.673.283** | **24,05** | **2,20** | | |
| **1403.** | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **24.315.731.574** | | **3.957.424.648** | | **3.946.000.128** | | **954.948.627** | **27,43** | **24,20** | | **954.948.627** | **28,62** | **3,93** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 96 | | 100 | | 21,6 | | 21,60 | | 21,6 | | 21,60 | | | |
| 1404. | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 168.000.000 | | 11.854.700 | | 22.411.500 | | - | 4,76 | 0,00 | | - | 5,56 | 0,00 | | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405. | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 33.500.000 | | 4.180.000 | | 6.414.000 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 33,33 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 3 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 33,33 | | | |
| 1406. | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 30.500.000 | | 3.107.500 | | 3.319.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1407. | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 29.500.000 | | 2.220.000 | | 3.222.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1408. | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 26.500.000 | | 1.241.700 | | 3.148.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1409. | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 26.500.000 | | 1.105.500 | | 3.148.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1410. | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 21.500.000 | | - | | 3.157.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1411. | 2.16.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | | | 0 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1412. | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 17.467.857.683 | | 3.397.512.001 | | 3.271.907.928 | | 796.881.171 | 41,67 | 24,36 | | 796.881.171 | 41,67 | 4,56 | | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413. | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 16.647.857.683 | | 3.266.585.001 | | 3.145.414.728 | | 780.301.171 | 100,00 | 24,81 | | 780.301.171 | 100,00 | 4,69 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 31 | | 30 | | 31 | | 31 | | 100,00 | | 31 | | 100,00 | | | |
| 1414. | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 790.000.000 | | 126.840.000 | | 120.205.400 | | 16.580.000 | 25,00 | 13,79 | | 16.580.000 | 25,00 | 2,10 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1415. | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 30.000.000 | | 4.087.000 | | 6.287.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1416. | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 28.500.000 | | 1.057.000 | | 4.026.400 | | 2.220.000 | 25,00 | 55,14 | | 2.220.000 | 25,00 | 7,79 | | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1417. | 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 28.500.000 | | 1.057.000 | | 4.026.400 | | 2.220.000 | 25,00 | 55,14 | | 2.220.000 | 25,00 | 7,79 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1418. | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.647.961.687 | | 77.741.420 | | 75.375.700 | | 17.154.201 | 41,67 | 22,76 | | 17.154.201 | 41,67 | 1,04 | | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419. | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 125.000.000 | | 9.620.000 | | 10.029.100 | | 1.920.000 | 100,00 | 19,14 | | 1.920.000 | 100,00 | 1,54 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1420. | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 190.000.000 | | 14.646.500 | | 3.991.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1421. | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 175.000.000 | | 17.785.500 | | 4.425.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1422. | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 640.000.000 | | 3.490.000 | | 7.000.000 | | 420.000 | 100,00 | 6,00 | | 420.000 | 100,00 | 0,07 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1423. | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 77.000.000 | | 8.375.000 | | 3.200.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1424. | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 440.961.687 | | 23.824.420 | | 46.730.000 | | 14.814.201 | 25,00 | 31,70 | | 14.814.201 | 25,00 | 3,36 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1425. | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 700.000.000 | | - | | 4.440.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1426. | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 700.000.000 | | - | | 4.440.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 25 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1427. | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.185.000.000 | | 345.222.427 | | 481.867.900 | | 133.193.255 | 25,00 | 27,64 | | 133.193.255 | 25,00 | 4,18 | | |
| | | Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428. | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 215.000.000 | | 20.000.000 | | 11.000.000 | | 1.500.000 | 25,00 | 13,64 | | 1.500.000 | 25,00 | 0,70 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1429. | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 750.000.000 | | 115.557.450 | | 114.897.000 | | 16.411.963 | 25,00 | 14,28 | | 16.411.963 | 25,00 | 2,19 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1430. | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.220.000.000 | | 209.664.977 | | 355.970.900 | | 115.281.292 | 25,00 | 32,39 | | 115.281.292 | 25,00 | 5,19 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1431. | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.118.412.204 | | 124.037.100 | | 85.970.500 | | 5.500.000 | 50,00 | 6,40 | | 5.500.000 | 50,00 | 0,49 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432. | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 420.000.000 | | 64.344.800 | | 40.980.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 7,32 | | 3.000.000 | 100,00 | 0,71 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1433. | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 399.412.204 | | 51.122.300 | | 31.957.500 | | 2.500.000 | 50,00 | 7,82 | | 2.500.000 | 50,00 | 0,63 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | | 4 | | 4 | | 2 | | 50,00 | | 2 | | 50,00 | | | |
| 1434. | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 299.000.000 | | 8.570.000 | | 13.033.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 5 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1435. | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | 12.986.031.045 | | 3.414.969.892 | | 2.149.147.800 | | 16.000.000 | 31,25 | 0,74 | | 16.000.000 | 31,25 | 0,12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | |
| | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 100 | | 96 | | 85 | | 21,23 | | 24,98 | | 21,23 | | 21,23 | | | |
| 1436. | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 12.986.031.045 | | 3.414.969.892 | | 2.149.147.800 | | 16.000.000 | 31,25 | 0,74 | | 16.000.000 | 31,25 | 0,12 | | |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi dan komunikasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1437. | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | 11.737.000.000 | | 2.499.518.220 | | 2.000.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 1438. | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | 395.000.000 | | 2.960.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 44 | | 44 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1439. | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | 225.000.000 | | - | | 36.000.000 | | 8.000.000 | 25,00 | 22,22 | | 8.000.000 | 25,00 | 3,56 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 44 | | 0 | | 44 | | 11 | | 25,00 | | 11 | | 25,00 | | | |
| 1440. | 2.16.02.2.01.0018 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | 100.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1441. | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1442. | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | 287.031.045 | | 912.491.672 | | 103.200.000 | | 8.000.000 | 100,00 | 7,75 | | 8.000.000 | 100,00 | 2,79 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 2 | | 5 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 100,00 | | | |
| 1443. | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | 70.000.000 | | - | | 9.947.800 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 5 | | 0 | | 5 | | 5 | | 100,00 | | 5 | | 100,00 | | | |
| 1444. | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | 41.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1445. | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | 7.350.035.816 | | 51.191.961 | | 871.686.400 | | 10.724.656 | 10,71 | 1,23 | | 10.724.656 | 11,54 | 0,15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) | 100 | | 44 | | 43 | | 10,65 | | 24,77 | | 10,65 | | 10,65 | | | |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 3,5 | | 3,12 | | 3.2 | | 0,8 | | 25,00 | | 0,8 | | 22,86 | | | |
| 1446. | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 100.500.000 | | 3.191.961 | | 10.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1447. | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | 100.500.000 | | 3.191.961 | | 10.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 1 | | 34 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1448. | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.249.535.816 | | 48.000.000 | | 861.186.400 | | 10.724.656 | 11,54 | 1,25 | | 10.724.656 | 12,50 | 0,15 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449. | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | 185.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1450. | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | 196.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | 8 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1451. | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | 1.200.000.000 | | 48.000.000 | | 220.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 15 | | 10 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1452. | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | 315.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1453. | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | 102.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1454. | 2.16.03.2.02.0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | 420.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1455. | 2.16.03.2.02.0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | 224.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 1 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1456. | 2.16.03.2.02.0034 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | | | 257.535.816 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1457. | 2.16.03.2.02.0035 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | 400.000.000 | | - | | 7.491.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1458. | 2.16.03.2.02.0036 | Penyediaan Akses Internet | | | 3.300.000.000 | | - | | 553.481.700 | | 2.724.656 | 100,00 | 0,49 | | 2.724.656 | 100,00 | 0,08 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | 10 | | 0 | | 10 | | 10 | | 100,00 | | 10 | | 100,00 | | | |
| 1459. | 2.16.03.2.02.0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1460. | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | 500.000.000 | | - | | 80.212.900 | | 8.000.000 | 50,00 | 9,97 | | 8.000.000 | 50,00 | 1,60 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 1461. | 2.16.03.2.02.0039 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen) | | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **23.885.732.403** | | **2.956.687.119** | | **2.768.059.988** | | **491.003.192** | **7,58** | **17,74** | | **491.003.192** | **3,01** | **2,06** | | |
| **1462.** | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **15.974.213.490** | | **2.648.691.319** | | **2.418.059.988** | | **491.003.192** | **11,36** | **20,31** | | **491.003.192** | **5,38** | **3,07** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 20,31 | | 20,31 | | 20,31 | | 20,31 | | | |
| 1463. | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 70.000.000 | | 6.681.800 | | 8.549.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1464. | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | 6.681.800 | | 8.549.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1465. | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1466. | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1467. | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1468. | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1469. | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1470. | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1471. | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 13.166.213.490 | | 2.182.710.740 | | 2.032.624.276 | | 463.959.556 | 33,33 | 22,83 | | 463.959.556 | 12,20 | 3,52 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472. | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12.558.713.490 | | 2.082.569.540 | | 1.947.794.276 | | 450.239.556 | 100,00 | 23,12 | | 450.239.556 | 45,00 | 3,59 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 40 | | 20 | | 18 | | 18 | | 100,00 | | 18 | | 45,00 | | | |
| 1473. | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1474. | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 575.000.000 | | 96.940.000 | | 79.830.000 | | 13.720.000 | 33,33 | 17,19 | | 13.720.000 | 16,00 | 2,39 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 25 | | 25 | | 12 | | 4 | | 33,33 | | 4 | | 16,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1475. | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 25.000.000 | | 3.201.200 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1476. | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 7.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1477. | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 95.000.000 | | 480.000 | | 1.930.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478. | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 20 | | 0 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1479. | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1480. | 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 40.000.000 | | 480.000 | | 1.930.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1481. | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 415.000.000 | | 172.676.939 | | 116.780.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482. | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 60.000.000 | | 8.482.000 | | 3.192.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1483. | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 250.000.000 | | 63.404.700 | | 18.653.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 11 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1484. | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 30.000.000 | | 2.670.000 | | 2.672.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 8 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1485. | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 75.000.000 | | 14.959.400 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 25 | | 21 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1486. | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | | 3.600.000 | | 2.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | | | 75 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1487. | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | - | | 19.380.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1488. | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | - | | 60.180.839 | | 69.762.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1489. | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490. | 2.17.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1491. | 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1492. | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1493. | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.228.000.000 | | 104.127.240 | | 148.688.900 | | 23.043.636 | 5,56 | 15,50 | | 23.043.636 | 4,17 | 1,88 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1494. | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 40.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1495. | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 180.000.000 | | 17.924.240 | | 20.040.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 36 | | 36 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1496. | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 8.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1497. | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.000.000.000 | | 80.203.000 | | 122.648.900 | | 23.043.636 | 16,67 | 18,79 | | 23.043.636 | 16,67 | 2,30 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 2 | | 16,67 | | 2 | | 16,67 | | | |
| 1498. | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 975.000.000 | | 182.014.600 | | 109.486.812 | | 4.000.000 | 33,33 | 3,65 | | 4.000.000 | 20,00 | 0,41 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499. | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 500.000.000 | | 98.521.600 | | 65.446.812 | | 4.000.000 | 100,00 | 6,11 | | 4.000.000 | 100,00 | 0,80 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1500. | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 400.000.000 | | 74.343.000 | | 38.930.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | | 8 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1501. | 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1502. | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 75.000.000 | | 9.150.000 | | 5.110.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 10 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1503. | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1504.** | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | **422.657.642** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 30 | | 0 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1505. | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 222.657.642 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506. | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 222.657.642 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 63 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1507. | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1508. | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1509.** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | **187.427.252** | | **191.635.800** | | **100.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 18 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1510. | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 187.427.252 | | 191.635.800 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1511. | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | - | | 161.427.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) | 44 | | 44 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1512. | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 187.427.252 | | 30.208.200 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 40 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1513.** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | **211.328.821** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 29 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1514. | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 211.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515. | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1516. | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | 111.328.821 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 31 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1517.** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | **1.338.766.087** | | **100.860.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 15 | | 0 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1518. | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.338.766.087 | | 100.860.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1519. | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | 1.338.766.087 | | 100.860.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 58 | | 50 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1520.** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | **401.629.826** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1521. | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 401.629.826 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522. | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1523. | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1524. | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1525. | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1526. | 2.17.06.2.01.0006 | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1527. | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1528. | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1529. | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | 401.629.826 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 87 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1530.** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | **2.597.206.210** | | **15.500.000** | | **150.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) | 26 | | 0 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 26 | | 0 | | 22 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1531. | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 2.597.206.210 | | 15.500.000 | | 150.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532. | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | 250.000.000 | | 1.110.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 20 | | 2 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1533. | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1534. | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | 1.250.000.000 | | - | | 150.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 25 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1535. | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | 300.000.000 | | 13.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 25 | | 15 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1536. | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1537. | 2.17.07.2.01.0008 | Pemulihan Usaha Mikro | | | 797.206.210 | | 740.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 206 | | 25 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1538. | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) | | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1539.** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | **2.752.503.075** | | **-** | | **100.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | 36 | | 0 | | 32 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1540. | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 2.752.503.075 | | - | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541. | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | 2.752.503.075 | | - | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 200 | | 0 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1542. | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan | Jumlah yang Difasilitasi (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1543. | 2.17.08.2.01.0004 | Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1544. | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1545. | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1546.** | **2.17.09** | **PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1547. | 2.17.09.4.01 | Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1548. | | 2.17 - | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1549. | | 2.17 - | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **30.598.752.598** | | **4.227.895.077** | | **3.648.495.588** | | **792.601.172** | **13,74** | **21,72** | | **792.601.172** | **6,35** | **2,59** | | |
| **1550.** | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **27.917.391.297** | | **3.848.357.937** | | **3.322.495.588** | | **792.601.172** | **17,04** | **23,86** | | **792.601.172** | **7,97** | **2,84** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 96,73 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 1551. | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 257.307.082 | | 30.892.600 | | 40.722.320 | | 15.798.000 | 43,75 | 38,79 | | 15.798.000 | 8,75 | 6,14 | | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552. | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 78.604.901 | | 12.007.200 | | 16.955.400 | | 9.888.000 | 50,00 | 58,32 | | 9.888.000 | 10,00 | 12,58 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 1553. | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 6.251.752 | | 370.000 | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1554. | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 5.292.488 | | 275.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1555. | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 5.477.725 | | 346.200 | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 1556. | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 6.337.755 | | 330.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1557. | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 9.799.041 | | 591.200 | | 13.766.920 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1558. | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 13.231.220 | | 1.275.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1559. | 2.18.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 132.312.200 | | 15.698.000 | | 10.000.000 | | 5.910.000 | 100,00 | 59,10 | | 5.910.000 | 20,00 | 4,47 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1560. | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 16.295.855.841 | | 2.924.041.618 | | 2.800.506.688 | | 707.985.088 | 22,45 | 25,28 | | 707.985.088 | 13,75 | 4,34 | | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1561. | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.806.536.071 | | 2.867.510.918 | | 2.736.406.688 | | 695.105.088 | 107,14 | 25,40 | | 695.105.088 | 100,00 | 4,40 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 30 | | 28 | | 28 | | 30 | | 107,14 | | 30 | | 100,00 | | | |
| 1562. | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 58.581.227 | | 2.060.000 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1563. | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 385.544.002 | | 49.676.700 | | 62.100.000 | | 12.880.000 | 25,00 | 20,74 | | 12.880.000 | 5,00 | 3,34 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1564. | 2.18.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 6.714.845 | | 645.000 | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1565. | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 13.231.220 | | 1.251.200 | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1566. | 2.18.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 6.615.610 | | 766.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1567. | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 10.525.435 | | 1.108.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 75 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1568. | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 8.107.431 | | 1.022.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1569. | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 156.937.079 | | 19.496.600 | | 12.870.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1570. | 2.18.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 6.615.610 | | 330.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1571. | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1572. | 2.18.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1573. | 2.18.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 9.923.415 | | 566.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 65 | | 12 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1574. | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 123.551.224 | | 18.600.000 | | 12.870.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1575. | 2.18.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1576. | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 109.284.015 | | 1.554.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1577. | 2.18.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1578. | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 42.704.500 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1579. | 2.18.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 7.615.610 | | 987.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1580. | 2.18.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1581. | 2.18.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 8.423.415 | | 567.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 48 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1582. | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 28.078.050 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1583. | 2.18.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 140 | | 0 | | 52 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1584. | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 140 | | 0 | | 52 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1585. | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.055.039.805 | | 206.800.682 | | 152.997.680 | | 27.908.076 | 27,00 | 18,24 | | 27.908.076 | 21,17 | 1,36 | | |
| | | Terlaksananya administrasi umum kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1586. | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 66.144.212 | | 8.317.625 | | 4.993.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1587. | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 288.477.501 | | 39.037.400 | | 22.242.830 | | 3.720.000 | 20,00 | 16,72 | | 3.720.000 | 1,67 | 1,29 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 5 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 1588. | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 123.843.860 | | 9.470.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1589. | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 39.177.304 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1590. | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 62.563.302 | | 7.236.400 | | 6.500.000 | | 1.960.400 | 25,00 | 30,16 | | 1.960.400 | 5,00 | 3,13 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1591. | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 48 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1592. | 2.18.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1593. | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 67.760.003 | | 5.217.500 | | 5.200.000 | | 1.250.000 | 100,00 | 24,04 | | 1.250.000 | 100,00 | 1,84 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1594. | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.213.330.995 | | 99.521.657 | | 89.311.350 | | 15.477.676 | 100,00 | 17,33 | | 15.477.676 | 100,00 | 1,28 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 1595. | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 48 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1596. | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 177.511.408 | | 38.000.000 | | 24.750.000 | | 5.500.000 | 25,00 | 22,22 | | 5.500.000 | 5,00 | 3,10 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1597. | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.985.819.200 | | 394.863.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1598. | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 145.014.500 | | 9.990.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 31 | | 3 | | 26 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1599. | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 740.730.900 | | 208.722.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 24 | | 3 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1600. | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5.100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1601. | 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 73.800 | | 176.151.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1602. | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.244.704.572 | | 177.920.537 | | 222.118.900 | | 40.910.008 | 18,75 | 18,42 | | 40.910.008 | 3,75 | 1,82 | | |
| | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603. | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 47.046.038 | | 10.381.200 | | 7.000.000 | | 500.000 | 25,00 | 7,14 | | 500.000 | 5,00 | 1,06 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1604. | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 72.259.992 | | 13.965.837 | | 35.557.800 | | 4.929.160 | 25,00 | 13,86 | | 4.929.160 | 5,00 | 6,82 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1605. | 2.18.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 5.615.610 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1606. | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.119.782.932 | | 153.573.500 | | 179.561.100 | | 35.480.848 | 25,00 | 19,76 | | 35.480.848 | 5,00 | 1,67 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1607. | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 812.443.703 | | 92.787.900 | | 93.280.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1608. | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 292.594.777 | | 39.748.900 | | 40.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1609. | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 437.559.043 | | 44.542.200 | | 49.960.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 35 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1610. | 2.18.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 28.078.050 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 8 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1611. | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 54.211.833 | | 8.496.800 | | 2.840.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 44 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1612.** | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | **441.901.517** | | **37.540.700** | | **30.570.848** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 90 | | 508,07 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1613. | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 25.579.100 | | 7.746.900 | | 9.160.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya laporan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1614. | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | 25.579.100 | | 7.746.900 | | 9.160.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1615. | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 416.322.417 | | 29.793.800 | | 21.410.848 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya pemetaan potensi dan peluang investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616. | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 57.592.200 | | - | | 19.560.848 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1617. | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 358.730.217 | | 29.793.800 | | 1.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1618.** | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | **1.007.794.985** | | **178.145.040** | | **62.479.700** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | 10 | | -39.105 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1619. | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.007.794.985 | | 178.145.040 | | 62.479.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya promosi penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620. | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 977.794.985 | | 178.145.040 | | 62.479.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 28 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1621. | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1622.** | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | **619.463.133** | | **89.057.100** | | **169.426.700** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1623. | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 619.463.133 | | 89.057.100 | | 169.426.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1624. | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | 32.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1625. | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | 354.319.475 | | 50.977.600 | | 138.322.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 6.500 | | 1.264 | | 1100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1626. | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | 84.338.600 | | 20.003.800 | | 16.726.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 400 | | 30 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1627. | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | 148.805.058 | | 18.075.700 | | 14.377.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 300 | | 165 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1628.** | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | **481.955.791** | | **74.273.100** | | **55.128.592** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1629. | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 481.955.791 | | 74.273.100 | | 55.128.592 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaraanya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630. | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | 79.523.000 | | 3.790.000 | | 1.860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) | 55 | | 8 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1631. | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | 239.411.304 | | 40.775.500 | | 25.510.152 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 335 | | 60 | | 35 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1632. | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | 163.021.487 | | 29.707.600 | | 27.758.440 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 300 | | 153 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1633.** | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | **130.245.875** | | **521.200** | | **8.394.160** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 1634. | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 130.245.875 | | 521.200 | | 8.394.160 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan data dan informasi penanaman modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1635. | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | 130.245.875 | | 521.200 | | 8.394.160 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **28.652.051.378** | | **4.203.673.849** | | **4.029.396.600** | | **542.647.794** | **6,57** | **13,47** | | **542.647.794** | **1,78** | **1,89** | | |
| **1636.** | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **17.632.067.539** | | **2.743.595.399** | | **2.585.396.600** | | **542.647.794** | **13,54** | **20,99** | | **542.647.794** | **2,96** | **3,08** | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 97,22 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | 100 | | 100,00 | | | |
| 1637. | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 748.800.000 | | 12.210.800 | | 20.761.350 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638. | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 143.000.000 | | 9.170.000 | | 3.306.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1639. | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 91.500.000 | | 1.248.000 | | 2.800.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1640. | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 91.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1641. | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 50.800.000 | | 1.792.800 | | 14.654.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1642. | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 36.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1643. | 2.19.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 36.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1644. | 2.19.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1645. | 2.19.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 179.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1646. | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 9.569.367.539 | | 2.033.835.999 | | 1.964.263.400 | | 482.046.946 | 58,33 | 24,54 | | 482.046.946 | 19,09 | 5,04 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647. | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 9.357.167.539 | | 2.033.367.999 | | 1.963.207.700 | | 482.046.946 | 116,67 | 24,55 | | 482.046.946 | 95,45 | 5,15 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 22 | | 14 | | 18 | | 21 | | 116,67 | | 21 | | 95,45 | | | |
| 1648. | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 22.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 825 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1649. | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 71.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1650. | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 44.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1651. | 2.19.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 74.200.000 | | 468.000 | | 1.055.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1652. | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 103.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653. | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 51.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1654. | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 51.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1655. | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 895.500.000 | | 11.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656. | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 499.500.000 | | 11.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1657. | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 280.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1658. | 2.19.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 116.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1659. | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.432.600.000 | | 182.726.340 | | 122.232.950 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660. | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 72.600.000 | | 19.720.000 | | 7.777.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1661. | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 358.000.000 | | 37.086.000 | | 15.147.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1662. | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 122.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1663. | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 122.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1664. | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 110.000.000 | | 21.219.100 | | 11.948.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 12 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1665. | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 78.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1666. | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 120.000.000 | | 36.775.000 | | 12.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 29 | | 300 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1667. | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 450.000.000 | | 67.926.240 | | 74.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 35 | | 12 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1668. | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.616.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1669. | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1670. | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 324.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1671. | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 408.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 89 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1672. | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 383.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1673. | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.753.200.000 | | 378.590.400 | | 344.778.900 | | 60.600.848 | 33,33 | 17,58 | | 60.600.848 | 5,00 | 3,46 | | |
| | | cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1674. | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 84.000.000 | | 16.270.000 | | 11.340.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 500 | | 1.700 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1675. | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 127.000.000 | | 16.778.150 | | 20.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 100 | | 12 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1676. | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1677. | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.482.200.000 | | 345.542.250 | | 313.238.900 | | 60.600.848 | 100,00 | 19,35 | | 60.600.848 | 20,00 | 4,09 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 50 | | 12 | | 10 | | 10 | | 100,00 | | 10 | | 20,00 | | | |
| 1678. | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.513.000.000 | | 125.231.860 | | 133.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679. | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 540.000.000 | | 125.231.860 | | 133.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1680. | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 205.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1681. | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 78.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1682. | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 345.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1683. | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 345.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1684.** | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **1.285.215.443** | | **201.186.850** | | **100.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH | |
| | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai) | 25 | | 72,86 | | 18 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 100 | | | | 84 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%) | 90 | | 57,16 | | 82 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1685. | 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 | | | 903.165.965 | | 71.417.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1686. | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | 132.099.873 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1687. | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | 133.924.000 | | 42.727.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 250 | | 80 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1688. | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | 130.300.000 | | 15.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1689. | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | 111.505.507 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1690. | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | 119.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang) | 175 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1691. | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | 153.960.905 | | 13.690.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 29 | | 70 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1692. | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | 121.775.680 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota | Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1693. | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 382.049.478 | | 129.769.050 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1694. | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | 200.635.478 | | 129.769.050 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) | 20 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1695. | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | 181.414.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang) | 200 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1696.** | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **8.931.508.744** | | **1.158.891.600** | | **1.244.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH | |
| | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks) | 78 | | 81,32 | | 67.5 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1697. | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.531.722.328 | | 584.271.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1698. | 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 | | | 2.561.722.328 | | 584.271.600 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 65 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1699. | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | 970.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1700. | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.545.000.000 | | 500.000.000 | | 1.144.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1701. | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | 2.145.000.000 | | 500.000.000 | | 1.144.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | 25 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1702. | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1703. | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | 1.764.786.416 | | 74.620.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704. | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | 360.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1705. | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | 780.000.000 | | 74.620.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) | 40 | | 13 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1706. | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | 524.786.416 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1707. | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1708. | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709. | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1710. | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 740.000.000 | | - | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1711. | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | 390.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1712. | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1713. | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | 200.000.000 | | - | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1714.** | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | **803.259.652** | | **100.000.000** | | **100.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) | 90,05 | | 0 | | 83.56 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase organisasi pramuka yang aktif (%) | 100 | | 100 | | 84 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1715. | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | 803.259.652 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1716. | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | 104.514.150 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1717. | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 121.720.927 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | | | 1 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1718. | 2.19.04.2.01.0004 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 107.300.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1719. | 2.19.04.2.01.0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 111.695.790 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1720. | 2.19.04.2.01.0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 105.159.856 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1721. | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | 252.868.929 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi ) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **589.057.079** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1722.** | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | **589.057.079** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | |
| | | Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 18,94 | | 18,94 | | 18,94 | | 18,94 | | | |
| 1723. | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 589.057.079 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1724. | 2.20.02.2.01.0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | 294.528.540 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1725. | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | 294.528.540 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **696.155.366** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1726.** | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | **696.155.366** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | |
| | | Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | 100 | | 40 | | 51 | | 12,48 | | 24,47 | | 12,48 | | 12,48 | | | |
| 1727. | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 546.155.366 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728. | 2.21.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | 186.538.842 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1729. | 2.21.02.2.01.0006 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | 161.538.842 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1730. | 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 86.538.842 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | 34 | | 0 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1731. | 2.21.02.2.01.0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 111.538.842 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1732. | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1733. | 2.21.02.2.02.0002 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **1.630.289.337** | | **215.484.621** | | **471.754.242** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1734.** | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | **635.422.053** | | **137.306.600** | | **275.053.042** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 100 | | 35 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1735. | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 342.624.042 | | 45.288.700 | | 185.284.892 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1736. | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | 342.624.042 | | 45.288.700 | | 185.284.892 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 500 | | 21 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1737. | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 292.798.011 | | 92.017.900 | | 89.768.150 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1738. | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | 292.798.011 | | 92.017.900 | | 89.768.150 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 2 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1739.** | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | **240.828.821** | | **-** | | **128.681.500** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase) | 500 | | 27 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1740. | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 240.828.821 | | - | | 128.681.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741. | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | 240.828.821 | | - | | 128.681.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 25 | | 0 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1742.** | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | **243.988.821** | | **5.430.000** | | **13.460.800** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | 500 | | 4 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1743. | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 243.988.821 | | 5.430.000 | | 13.460.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744. | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | 243.988.821 | | 5.430.000 | | 13.460.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 25 | | 50 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **1745.** | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | **510.049.642** | | **72.748.021** | | **54.558.900** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 500 | | 107 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1746. | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 510.049.642 | | 72.748.021 | | 54.558.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1747. | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | 510.049.642 | | 72.748.021 | | 54.558.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **21.706.318.970** | | **2.953.217.807** | | **3.178.981.934** | | **625.378.121** | **9,26** | **19,67** | | **625.378.121** | **0,76** | **2,88** | | |
| **1748.** | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **17.154.514.275** | | **2.787.116.771** | | **2.748.701.034** | | **625.378.121** | **13,16** | **22,75** | | **625.378.121** | **1,41** | **3,65** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 73 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1749. | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 156.862.900 | | 2.875.000 | | 3.077.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750. | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 86.869.500 | | 2.875.000 | | 1.569.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1751. | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 46.185.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1752. | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 23.808.400 | | - | | 1.508.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1753. | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 13.689.518.680 | | 2.397.144.687 | | 2.530.249.034 | | 617.378.121 | 40,00 | 24,40 | | 617.378.121 | 3,65 | 4,51 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1754. | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12.652.984.200 | | 2.347.272.158 | | 2.193.200.434 | | 523.020.465 | 100,00 | 23,85 | | 523.020.465 | 17,50 | 4,13 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 120 | | 24 | | 21 | | 21 | | 100,00 | | 21 | | 17,50 | | | |
| 1755. | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 917.831.880 | | 49.872.529 | | 335.666.500 | | 94.357.656 | 100,00 | 28,11 | | 94.357.656 | 0,74 | 10,28 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 135 | | 3 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 0,74 | | | |
| 1756. | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 47.382.100 | | - | | 1.382.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1757. | 2.23.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 47.382.100 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1758. | 2.23.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 23.938.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1759. | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 140.000.000 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760. | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 140.000.000 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1761. | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 990.657.721 | | 81.593.720 | | 43.610.270 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762. | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 101.718.870 | | - | | 1.289.270 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1763. | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 95.032.800 | | 8.060.000 | | 1.530.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1764. | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 77.171.200 | | 2.562.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1765. | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 235.250.000 | | 1.375.000 | | 10.878.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1766. | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 481.484.851 | | 69.596.720 | | 29.913.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1767. | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 212.947.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768. | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 212.947.400 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1769. | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.155.617.574 | | 160.003.184 | | 45.003.830 | | 4.000.000 | 8,33 | 8,89 | | 4.000.000 | 1,67 | 0,35 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1770. | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 311.702.994 | | 37.695.704 | | 8.528.830 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1771. | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 73.588.820 | | 10.167.480 | | 16.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1772. | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 770.325.760 | | 112.140.000 | | 19.675.000 | | 4.000.000 | 25,00 | 20,33 | | 4.000.000 | 5,00 | 0,52 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1773. | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 808.910.000 | | 122.555.180 | | 126.760.000 | | 4.000.000 | 12,50 | 3,16 | | 4.000.000 | 2,50 | 0,49 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1774. | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 671.820.000 | | 122.555.180 | | 125.340.000 | | 4.000.000 | 25,00 | 3,19 | | 4.000.000 | 5,00 | 0,60 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,00 | | | |
| 1775. | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 137.090.000 | | - | | 1.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 60 | | 0 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1776.** | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | **4.016.298.261** | | **125.719.000** | | **430.280.900** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%) | 399,7 | | 55,42 | | 79.54 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1777. | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.437.710.515 | | 47.614.000 | | 129.462.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1778. | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | 257.090.908 | | 42.604.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | 21 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1779. | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 257.090.909 | | - | | 30.280.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | 44 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1780. | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 207.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1781. | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | 207.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1782. | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | 207.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1783. | 2.23.02.2.01.0015 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | | | 257.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1784. | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 207.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1785. | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | 227.090.909 | | 5.010.000 | | 99.182.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1786. | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | 207.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1787. | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | 196.801.425 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1788. | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | 207.090.909 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1789. | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.578.587.746 | | 78.105.000 | | 300.818.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1790. | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 199.717.549 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1791. | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | 399.717.549 | | 36.715.000 | | 135.518.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 45 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1792. | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 199.717.547 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1793. | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | 299.717.550 | | - | | 77.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1794. | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | 479.717.551 | | 41.390.000 | | 87.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1795.** | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | **535.506.434** | | **40.382.036** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 5 | | 0 | | 1 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1796. | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | 535.506.434 | | 40.382.036 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1797. | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | 535.506.434 | | 40.382.036 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **855.373.419** | | **21.422.800** | | **41.185.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1798.** | **2.24.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **-** | | **-** | | **1.185.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1799. | 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | - | | - | | 1.185.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800. | 2.24.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | - | | - | | 1.185.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1801.** | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | **615.832.400** | | **5.430.000** | | **35.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) | 75 | | 100 | | 71.23 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1802. | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | 580.832.400 | | - | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1803. | 2.24.02.2.01.0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | | | 26.889.000 | | - | | 2.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1804. | 2.24.02.2.01.0005 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | 175.000.000 | | - | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga) | 100 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1805. | 2.24.02.2.01.0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 378.943.400 | | - | | 18.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi) | 35 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1806. | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | 5.430.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1807. | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | 20.000.000 | | 5.430.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 200 | | 1 | | 500 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1808. | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Timgkat Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1809. | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1810.** | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | **211.179.712** | | **15.992.800** | | **5.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) | 67,5 | | 100 | | 66.67 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1811. | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812. | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1813. | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1814. | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | 176.179.712 | | 15.992.800 | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1815. | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 74.000.000 | | 5.946.400 | | 2.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya 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 (Daftar) | 100 | | 1 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1816. | 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 51.000.000 | | 5.946.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip) | 40 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1817. | 2.24.03.2.03.0004 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | 51.179.712 | | 4.100.000 | | 2.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip) | 50 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1818.** | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | **28.361.307** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase) | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1819. | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | | | 28.361.307 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820. | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | 28.361.307 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **1.969.348.208** | | **296.177.955** | | **42.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **1821.** | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | **1.700.523.977** | | **271.189.961** | | **42.500.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 2.902,55 | | | | 475.43 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1822. | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 642.475.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1823. | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 167.475.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) | 25 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1824. | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1825. | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | 175.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1826. | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1827. | 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 345.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1828. | 3.25.04.2.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1829. | 3.25.04.2.03.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 175.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1830. | 3.25.04.2.03.0003 | Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1831. | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | 713.048.977 | | 271.189.961 | | 42.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1832. | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1833. | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1834. | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1835. | 3.25.04.2.04.0008 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 65.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1836. | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 189.523.977 | | 246.402.751 | | 42.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1837. | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 62.000.000 | | 24.787.210 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) | 1 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1838. | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 61.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1839. | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 64.025.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1840. | 3.25.04.2.04.0013 | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | | | 61.250.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1841.** | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | **268.824.231** | | **24.987.994** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | 38,5 | | 44,5 | | 36.5 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1842. | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | 99.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1843. | 3.25.06.2.01.0002 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | | | 14.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1844. | 3.25.06.2.01.0003 | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1845. | 3.25.06.2.01.0004 | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1846. | 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 | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1847. | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | 66.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1848. | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | 66.100.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1849. | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | 103.374.231 | | 24.987.994 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850. | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 45.275.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) | 100 | | 0 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1851. | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 58.099.231 | | 24.987.994 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **46.627.349.916** | | **7.899.588.475** | | **5.487.990.300** | | **806.247.727** | **4,84** | **14,69** | | **806.247.727** | **0,97** | **1,73** | | |
| **1852.** | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **23.927.239.234** | | **3.568.692.090** | | **3.639.996.300** | | **806.247.727** | **7,89** | **22,15** | | **806.247.727** | **1,58** | **3,37** | DINAS PARIWISATA DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 94,19 | | 100 | | 22,15 | | 22,15 | | 22,15 | | 22,15 | | | |
| 1853. | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 196.468.920 | | 18.309.000 | | 44.731.360 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1854. | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 164.541.858 | | 14.990.000 | | 26.744.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1855. | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 17.709.500 | | 2.269.000 | | 10.186.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1856. | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 14.217.562 | | 1.050.000 | | 7.800.060 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1857. | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 17.049.092.250 | | 2.892.748.333 | | 2.878.800.800 | | 672.637.673 | 41,67 | 23,37 | | 672.637.673 | 8,33 | 3,95 | | |
| | | Tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas dan fungsi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858. | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 16.084.300.750 | | 2.733.018.333 | | 2.758.111.600 | | 658.357.673 | 100,00 | 23,87 | | 658.357.673 | 20,00 | 4,09 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 125 | | 28 | | 25 | | 25 | | 100,00 | | 25 | | 20,00 | | | |
| 1859. | 3.26.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 14.281.500 | | 1.340.000 | | 8.719.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1860. | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 950.510.000 | | 158.390.000 | | 111.970.000 | | 14.280.000 | 25,00 | 12,75 | | 14.280.000 | 5,00 | 1,50 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1861. | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 487.741.000 | | 20.740.000 | | 1.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas dan fungsi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1862. | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 180.000.000 | | 19.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 125 | | 27 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1863. | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 176.261.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1864. | 3.26.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 131.480.000 | | 1.340.000 | | 1.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1865. | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.096.700.000 | | 172.924.844 | | 134.910.440 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1866. | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 286.000.000 | | 12.086.500 | | 17.282.140 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1867. | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 230.000.000 | | 30.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1868. | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 29.300.000 | | - | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1869. | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 195.000.000 | | 41.647.300 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1870. | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.356.400.000 | | 89.191.044 | | 102.628.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1871. | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.616.894.331 | | 392.874.353 | | 514.658.700 | | 133.610.054 | 8,33 | 25,96 | | 133.610.054 | 1,67 | 3,69 | | |
| | | Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872. | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 250.169.700 | | 38.819.100 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1873. | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 260.124.631 | | 22.327.900 | | 26.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1874. | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.106.600.000 | | 331.727.353 | | 481.858.700 | | 133.610.054 | 25,00 | 27,73 | | 133.610.054 | 5,00 | 4,30 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1875. | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 480.342.733 | | 71.095.560 | | 65.415.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876. | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 427.860.000 | | 71.095.560 | | 56.895.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1877. | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 52.482.733 | | - | | 8.520.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1878.** | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | **7.629.864.637** | | **940.821.817** | | **314.994.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA DAERAH | |
| | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%) | 15,5 | | 100 | | 0.59 | | 0,1 | | 16,95 | | 0,1 | | 0,65 | | | |
| | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%) | 2,38 | | 2,3 | | 2.16 | | 0,5 | | 23,15 | | 0,5 | | 21,01 | | | |
| | | | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 6,06 | | 2.023 | | 3.57 | | 0,75 | | 21,01 | | 0,75 | | 12,38 | | | |
| | | | Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD (%) | 20,57 | | 27,89 | | 14.99 | | 6 | | 40,03 | | 6 | | 29,17 | | | |
| | | | Tingkat hunian akomodasi (%) | 22 | | 23,17 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 22,73 | | | |
| 1879. | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | 250.186.936 | | 9.150.000 | | 36.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880. | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | 250.186.936 | | 9.150.000 | | 36.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1881. | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 900.000.000 | | 595.681.717 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya jumlah sarana dan prasarana tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan sasaran strategis pariwisata Kabupaten/Kot | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882. | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 900.000.000 | | 595.681.717 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1883. | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 6.479.677.701 | | 335.990.100 | | 278.344.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884. | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 1.595.000.000 | | 96.005.000 | | 81.692.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1885. | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 3.070.095.843 | | - | | 196.652.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1886. | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 1.814.581.858 | | 239.985.100 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1887.** | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | **10.153.152.850** | | **2.105.110.280** | | **1.400.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA DAERAH | |
| | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 99 | | 90 | | 92 | | 23 | | 25,00 | | 23 | | 23,23 | | | |
| 1888. | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 10.153.152.850 | | 2.105.110.280 | | 1.400.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1889. | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 9.978.152.850 | | 2.060.545.280 | | 1.350.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 15 | | 8 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1890. | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | 175.000.000 | | 44.565.000 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1891.** | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | **535.506.434** | | **-** | | **8.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | 60 | | 10 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 8,33 | | | |
| 1892. | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ | | | 535.506.434 | | - | | 8.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tercapainya presentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1893. | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | 535.506.434 | | - | | 8.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1894.** | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | **4.381.586.761** | | **1.284.964.288** | | **125.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PARIWISATA DAERAH | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 60 | | 10 | | 20 | | 5 | | 25,00 | | 5 | | 8,33 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1895. | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | 3.037.481.729 | | 1.035.324.288 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896. | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | 1.015.000.000 | | 597.479.650 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) | 200 | | 1 | | 40 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1897. | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | 1.104.996.800 | | 214.536.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang) | 375 | | 75 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1898. | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | 917.484.929 | | 223.307.838 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 375 | | 75 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1899. | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | 1.344.105.032 | | 249.640.000 | | 125.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tercapainya Presentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900. | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | 1.344.105.032 | | 249.640.000 | | 125.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang) | 375 | | 50 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **91.934.126.633** | | **15.342.136.274** | | **7.345.646.059** | | **1.173.724.904** | **4,31** | **15,98** | | **1.173.724.904** | **0,65** | **1,28** | | |
| **1901.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **63.338.642.915** | | **9.391.121.915** | | **6.141.646.059** | | **1.149.724.904** | **5,77** | **18,72** | | **1.149.724.904** | **0,83** | **1,82** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 96 | | 95 | | 94 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1902. | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 165.000.000 | | 18.040.000 | | 16.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903. | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 68.000.000 | | 2.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1904. | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 19.500.000 | | 6.660.000 | | 5.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1905. | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 14.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1906. | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 19.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1907. | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 14.500.000 | | - | | 5.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1908. | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 14.500.000 | | 8.880.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1909. | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 14.500.000 | | - | | 5.550.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1910. | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 52.323.879.140 | | 8.632.834.390 | | 5.498.656.309 | | 1.073.972.514 | 25,00 | 19,53 | | 1.073.972.514 | 5,00 | 2,05 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911. | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 51.769.179.140 | | 8.395.978.990 | | 5.309.741.409 | | 1.050.792.514 | 100,00 | 19,79 | | 1.050.792.514 | 20,00 | 2,03 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 440 | | 1 | | 88 | | 88 | | 100,00 | | 88 | | 20,00 | | | |
| 1912. | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 79.500.000 | | 15.820.400 | | 4.575.525 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1913. | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 449.500.000 | | 217.630.000 | | 183.128.675 | | 23.180.000 | 25,00 | 12,66 | | 23.180.000 | 5,00 | 5,16 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1914. | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 14.500.000 | | 1.132.000 | | 1.210.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1915. | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 11.200.000 | | 2.273.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1 | | 18 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1916. | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.415.700.000 | | 9.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917. | 3.27.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 79.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1918. | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 670.000.000 | | 9.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 90 | | 135 | | 88 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1919. | 3.27.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 159.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1920. | 3.27.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 17.700.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1921. | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 19.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1922. | 3.27.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1923. | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.050.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1924. | 3.27.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1925. | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.440.000.000 | | 74.519.125 | | 106.912.850 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1926. | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 22.000.000 | | 2.459.000 | | 7.529.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1927. | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 630.000.000 | | 27.750.000 | | 35.853.050 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1928. | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 34.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1929. | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 95.000.000 | | 6.742.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1930. | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1931. | 3.27.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1932. | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 44.000.000 | | 9.075.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1933. | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 420.000.000 | | 28.492.325 | | 63.530.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1934. | 3.27.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 95.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1935. | 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1936. | 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1937. | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.234.000.000 | | 505.106.900 | | 403.886.900 | | 71.752.390 | 6,25 | 17,77 | | 71.752.390 | 1,25 | 5,81 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938. | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 75.000.000 | | 13.780.000 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1939. | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 500.000.000 | | 69.865.400 | | 86.483.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1940. | 3.27.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 350.000.000 | | 23.400.000 | | 14.330.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1941. | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 309.000.000 | | 398.061.500 | | 288.073.300 | | 71.752.390 | 25,00 | 24,91 | | 71.752.390 | 5,00 | 23,22 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 1942. | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.760.063.775 | | 151.021.500 | | 115.540.000 | | 4.000.000 | 0,00 | 3,46 | | 4.000.000 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943. | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.340.063.775 | | 151.021.500 | | 115.540.000 | | 4.000.000 | 0,00 | 3,46 | | 4.000.000 | 0,00 | 0,17 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1944. | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 2.250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 9 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1945. | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.170.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1946.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | **14.319.591.310** | | **3.451.080.520** | | **1.114.000.000** | | **24.000.000** | **10,00** | **2,15** | | **24.000.000** | **1,85** | **0,17** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 94 | | 91 | | 92 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 98 | | 95 | | 96 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | 100 | | 100 | | 91.67 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) | 97 | | 92 | | 92 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1947. | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 4.085.197.144 | | 1.619.742.840 | | 134.000.000 | | 24.000.000 | 50,00 | 17,91 | | 24.000.000 | 5,00 | 0,59 | | |
| | | Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948. | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | 2.310.197.144 | | 151.318.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 1 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1949. | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | 1.640.000.000 | | 1.468.424.840 | | 134.000.000 | | 24.000.000 | 100,00 | 17,91 | | 24.000.000 | 50,00 | 1,46 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 1950. | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1951. | 3.27.02.2.01.0004 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak (Setek) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1952. | 3.27.02.2.01.0005 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1953. | 3.27.02.2.01.0006 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1954. | 3.27.02.2.01.0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1955. | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1956. | 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1957. | 3.27.02.2.01.0010 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1958. | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 3.919.000.000 | | 1.227.437.680 | | 900.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959. | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | 1.009.000.000 | | 643.225.600 | | 698.723.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1960. | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1961. | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | 2.900.000.000 | | 584.212.080 | | 201.277.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | 3 | | 5 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1962. | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1963. | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.260.285.320 | | 301.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964. | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | 630.142.660 | | 301.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan) | 1 | | 44 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1965. | 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | | | 630.142.660 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1966. | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967. | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1968. | 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1969. | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970. | 3.27.02.2.05.0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1971. | 3.27.02.2.05.0004 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1972. | 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1973. | 3.27.02.2.05.0007 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1974. | 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1975. | 3.27.02.2.05.0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1976. | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 4.875.108.846 | | 301.950.000 | | 80.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1977. | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 2.500.000.000 | | - | | 80.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1978. | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 2.250.108.846 | | 301.950.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | 50 | | 16 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 1979. | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **1980.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | **7.575.635.896** | | **1.414.489.550** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | 400 | | 400 | | 400 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1981. | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | 230.000.000 | | 223.124.550 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1982. | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | 5.000.000 | | 23.124.550 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 1 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1983. | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1984. | 3.27.03.2.01.0006 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1985. | 3.27.03.2.01.0007 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1986. | 3.27.03.2.01.0008 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1987. | 3.27.03.2.01.0009 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1988. | 3.27.03.2.01.0010 | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1989. | 3.27.03.2.01.0011 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1990. | 3.27.03.2.01.0012 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1991. | 3.27.03.2.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1992. | 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 | | | - | | 200.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1993. | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 5.469.228.540 | | 1.191.365.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994. | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | 119.834.019 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1995. | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | 119.834.010 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1996. | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | 119.834.010 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1997. | 3.27.03.2.02.0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | | | 119.834.010 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1998. | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | 144.834.010 | | 99.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 5 | | 4 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 1999. | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | 144.834.010 | | 1.091.515.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2000. | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | 119.834.010 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2001. | 3.27.03.2.02.0011 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak | | | 1.103.159.201 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak | Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2002. | 3.27.03.2.02.0012 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 2.103.468.421 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2003. | 3.27.03.2.02.0014 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | | | 1.373.762.839 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2004. | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2005. | 3.27.03.2.03 | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006. | 3.27.03.2.03.0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2007. | 3.27.03.2.03.0002 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2008. | 3.27.03.2.04 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | 1.866.407.356 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009. | 3.27.03.2.04.0001 | Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum | | | 930.704.784 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2010. | 3.27.03.2.04.0002 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | | | 930.702.572 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2011. | 3.27.03.2.04.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2012.** | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | **806.472.691** | | **48.046.550** | | **10.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 4 | | 5 | | 8 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | 96 | | 93 | | 93 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 97 | | 93 | | 93 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2013. | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | 590.476.796 | | 48.046.550 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014. | 3.27.04.2.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | 8.000.003 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2015. | 3.27.04.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya kader zoonosis | Jumlah kader zoonosis (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2016. | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2017. | 3.27.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2018. | 3.27.04.2.01.0007 | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah | Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2019. | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 547.476.793 | | 48.046.550 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2020. | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021. | 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) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2022. | 3.27.04.2.02.0005 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2023. | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2024. | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2025. | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026. | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2027. | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2028. | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029. | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2030. | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2031. | 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2032. | 3.27.04.2.04.0006 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2033. | 3.27.04.2.04.0007 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2034. | 3.27.04.2.04.0008 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2035. | 3.27.04.2.04.0009 | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2036. | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2037. | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | 125.995.895 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038. | 3.27.04.2.05.0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2039. | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | 100.995.895 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2040.** | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | **3.480.791.826** | | **707.032.760** | | **30.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) | 478 | | 95 | | 95 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase) | 96 | | 95 | | 95 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2041. | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | 3.480.791.826 | | 707.032.760 | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042. | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 903.880.704 | | - | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2043. | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 2.026.911.122 | | 707.032.760 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2044. | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2045. | 3.27.05.2.01.0004 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2046. | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2047. | 3.27.05.2.01.0007 | Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2048.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | **2.412.991.995** | | **330.364.979** | | **50.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | 96 | | 97 | | 94 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2049. | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 2.412.991.995 | | 330.364.979 | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050. | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | 1.311.946.011 | | 210.289.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 5 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2051. | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | 160.000.000 | | - | | 50.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2052. | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2053. | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | 695.966.291 | | 120.075.179 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit) | 5 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2054. | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | 41.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) | 46 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2055. | 3.27.07.2.01.0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2056. | 3.27.07.2.01.0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit) | 5 | | 0 | | 44 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2057. | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | 16.579.693 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | **84.702.031** | | **3.888.000** | | **1.930.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2058.** | **3.29.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | | | **84.702.031** | | **3.888.000** | | **1.930.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS TENAGA KERJA DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan | Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2059. | 3.29.05.2.01 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 84.702.031 | | 3.888.000 | | 1.930.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060. | 3.29.05.2.01.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 27.089.558 | | 3.150.000 | | 1.426.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Ditetapkannya 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 (Dokumen) | 300 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2061. | 3.29.05.2.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 57.612.473 | | 738.000 | | 503.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 500 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **24.383.971.481** | | **3.653.622.097** | | **3.138.057.150** | | **735.176.599** | **9,55** | **23,43** | | **735.176.599** | **8,50** | **3,01** | | |
| **2062.** | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **21.660.131.417** | | **3.324.040.247** | | **3.023.057.150** | | **735.176.599** | **12,00** | **24,32** | | **735.176.599** | **13,07** | **3,39** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pelayanan perangkat daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25,00 | | 25 | | 5,00 | | | |
| 2063. | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 134.573.450 | | 6.902.340 | | 24.356.475 | | 31.507.500 | 0,00 | 129,36 | | 31.507.500 | 0,00 | 23,41 | | |
| | | Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064. | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 54.814.246 | | 5.034.540 | | 24.356.475 | | 31.507.500 | 0,00 | 129,36 | | 31.507.500 | 0,00 | 57,48 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2065. | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 16.598.996 | | 1.867.800 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2066. | 3.30.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 7.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2067. | 3.30.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 7.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2068. | 3.30.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2069. | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 17.881.208 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2070. | 3.30.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 19.279.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2071. | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14.838.268.321 | | 2.792.847.648 | | 2.738.079.600 | | 650.801.895 | 37,50 | 23,77 | | 650.801.895 | 114,04 | 4,39 | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072. | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 13.834.653.201 | | 2.618.385.648 | | 2.642.825.300 | | 635.441.895 | 100,00 | 24,04 | | 635.441.895 | 96,15 | 4,59 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 26 | | 24 | | 25 | | 25 | | 100,00 | | 25 | | 96,15 | | | |
| 2073. | 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 972.888.760 | | 170.880.000 | | 90.630.000 | | 15.360.000 | 25,00 | 16,95 | | 15.360.000 | 60,00 | 1,58 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 60,00 | | | |
| 2074. | 3.30.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 20.258.400 | | 2.682.000 | | 4.624.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2075. | 3.30.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 10.467.960 | | 900.000 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 300,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 300,00 | | | |
| 2076. | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 18.345.100 | | 706.995 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077. | 3.30.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2078. | 3.30.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 7.945.100 | | 706.995 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2079. | 3.30.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 5.400.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2080. | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 586.238.837 | | 10.545.000 | | 22.246.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081. | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 170.238.837 | | 10.545.000 | | 22.246.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 25 | | 1 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2082. | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 126.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2083. | 3.30.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 180.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2084. | 3.30.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2085. | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.092.687.388 | | 208.614.680 | | 60.732.525 | | 16.680.700 | 8,48 | 27,47 | | 16.680.700 | 1,70 | 0,80 | | |
| | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086. | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 21.164.625 | | 3.306.000 | | 2.492.925 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2087. | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 474.802.545 | | 37.742.280 | | 2.743.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 16 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2088. | 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 36.709.500 | | 7.940.400 | | 3.689.300 | | 1.486.400 | 40,00 | 40,29 | | 1.486.400 | 8,00 | 4,05 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 75 | | 15 | | 15 | | 6 | | 40,00 | | 6 | | 8,00 | | | |
| 2089. | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 89.575.400 | | 9.157.000 | | 8.240.800 | | 1.040.000 | 16,00 | 12,62 | | 1.040.000 | 3,20 | 1,16 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 750 | | 150 | | 150 | | 24 | | 16,00 | | 24 | | 3,20 | | | |
| 2090. | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 34.813.000 | | 5.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 150 | | 310 | | 150 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2091. | 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 49.500.000 | | 2.053.000 | | 3.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 350 | | 10 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2092. | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.386.122.318 | | 142.666.000 | | 40.066.000 | | 14.154.300 | 3,33 | 35,33 | | 14.154.300 | 0,67 | 1,02 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 750 | | 135 | | 150 | | 5 | | 3,33 | | 5 | | 0,67 | | | |
| 2093. | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 635.576.832 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094. | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 160.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2095. | 3.30.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 225.576.832 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2096. | 3.30.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2097. | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.558.515.800 | | 126.899.352 | | 85.451.850 | | 16.021.404 | 16,67 | 18,75 | | 16.021.404 | 2,50 | 1,03 | | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098. | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 90.000.000 | | 12.000.000 | | 7.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2099. | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 169.715.800 | | 21.311.484 | | 20.551.850 | | 4.021.404 | 25,00 | 19,57 | | 4.021.404 | 5,00 | 2,37 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2100. | 3.30.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2101. | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.268.800.000 | | 93.587.868 | | 57.900.000 | | 12.000.000 | 25,00 | 20,73 | | 12.000.000 | 5,00 | 0,95 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2102. | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.795.925.689 | | 177.524.232 | | 92.190.000 | | 20.165.100 | 14,29 | 21,87 | | 20.165.100 | 1,14 | 1,12 | | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103. | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.081.287.895 | | 169.724.232 | | 90.080.000 | | 20.165.100 | 28,57 | 22,39 | | 20.165.100 | 5,71 | 1,86 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 35 | | 7 | | 7 | | 2 | | 28,57 | | 2 | | 5,71 | | | |
| 2104. | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 248.045.132 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2105. | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 55.210.000 | | 7.100.000 | | 2.110.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 6 | | 10 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2106. | 3.30.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 20.000.000 | | 700.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2107. | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 391.382.662 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2108.** | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | **53.550.614** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2109. | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110. | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2111. | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | 15.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112. | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | 15.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2113. | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | | | 7.989.366 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114. | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | 7.989.366 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2115. | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 17.561.248 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116. | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | 17.561.248 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan) | 4 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2117.** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | **267.753.218** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 70 | | 0 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2118. | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 227.753.218 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119. | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 187.753.218 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2120. | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2121. | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122. | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2123.** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | **749.709.008** | | **182.850.500** | | **15.000.000** | | **-** | **18,75** | **0,00** | | **-** | **4,38** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 6,5 | | 4.075 | | 7.00 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2124. | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 171.000.000 | | - | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 2,50 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125. | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | 100.500.000 | | - | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2126. | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | 70.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2127. | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | 284.209.008 | | 84.667.500 | | 15.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 1,67 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2128. | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 85.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2129. | 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 | | | 110.500.000 | | 84.667.500 | | 15.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan 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 (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2130. | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 88.209.008 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2131. | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 294.500.000 | | 98.183.000 | | - | | - | 12,50 | 0,00 | | - | 8,33 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132. | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | 105.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2133. | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | 73.500.000 | | 59.830.750 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2134. | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | 115.500.000 | | 38.352.250 | | - | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| **2135.** | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | **401.629.826** | | **25.451.700** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Nilai Ekspor Barang (Nilai) | 1.600.000.000 | | 0 | | 1200000000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2136. | 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 | | | 401.629.826 | | 25.451.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137. | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | 264.993.107 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2138. | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | 86.636.719 | | 25.451.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2139. | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2140.** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | **158.281.244** | | **30.260.200** | | **15.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 88,73 | | 86,86 | | 86.73 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2141. | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 158.281.244 | | 30.260.200 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2142. | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | 68.305.876 | | 27.706.700 | | 15.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2143. | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | 48.504.087 | | 2.553.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) | 20 | | 12 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2144. | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | | | 41.471.281 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2145.** | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | **1.092.916.154** | | **91.019.450** | | **85.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 50 | | 70 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2146. | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | 1.092.916.154 | | 91.019.450 | | 85.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2147. | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | 479.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang) | 20 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2148. | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | 511.465.154 | | 91.019.450 | | 85.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2149. | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | 102.451.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **2.823.874.199** | | **506.310.703** | | **358.000.000** | | **1.180.000** | **0,00** | **0,33** | | **1.180.000** | **0,00** | **0,04** | | |
| **2150.** | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | **2.329.412.992** | | **506.310.703** | | **330.664.750** | | **1.180.000** | **0,00** | **0,36** | | **1.180.000** | **0,00** | **0,05** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 7 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2151. | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 2.329.412.992 | | 506.310.703 | | 330.664.750 | | 1.180.000 | 0,00 | 0,36 | | 1.180.000 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | Jumlah Sentra Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152. | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 260.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2153. | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 400.000.000 | | - | | 108.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2154. | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2155. | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | 1.419.412.992 | | 506.310.703 | | 222.664.750 | | 1.180.000 | 0,00 | 0,53 | | 1.180.000 | 0,00 | 0,08 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2156.** | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | **253.483.311** | | **-** | | **27.335.250** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 5 | | 35,39 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2157. | 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 | | | 253.483.311 | | - | | 27.335.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Izin Usaha Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2158. | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | 171.194.932 | | - | | 27.335.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 5 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2159. | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | 82.288.379 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2160.** | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | **240.977.896** | | **-** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%) | 100 | | 80 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2161. | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 240.977.896 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162. | 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) | | | 95.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2163. | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | 98.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2164. | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | 47.977.896 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **291.886.746.294** | | **57.959.757.967** | | **45.233.880.663** | | **8.316.307.700** | **26,46** | **18,39** | | **8.316.307.700** | **9,79** | **2,85** | | |
| **2165.** | | **4.01 -** | | | **-** | | **-** | | **130.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2166. | | 4.01 - | | | - | | - | | 130.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2167. | | 4.01 - | | | - | | - | | 130.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 2168. | | 4.01 - | | | - | | - | | 130.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| **2169.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **240.285.950.346** | | **43.098.495.965** | | **39.405.153.851** | | **7.918.373.622** | **27,29** | **20,09** | | **7.918.373.622** | **5,51** | **3,30** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | indeks kematangan organisasi (indikator daerah) (Angka) | 175 | | 33,5 | | 34 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Presentase administrasi perencanaan (%) | 500 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 25 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2170. | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.210.585.854 | | 154.828.750 | | 108.003.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah dokumen RKA SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2171. | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 28.248.804 | | 4.212.400 | | 4.274.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 6 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172. | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 31.646.000 | | 4.528.550 | | 4.573.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen DPA SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173. | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 31.256.000 | | 4.517.400 | | 4.588.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174. | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 72.732.500 | | 24.073.800 | | 13.546.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175. | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 834.351.850 | | 98.508.600 | | 58.593.350 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 15 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2176. | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 212.350.700 | | 18.988.000 | | 22.428.050 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2177. | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 109.976.583.654 | | 19.657.964.768 | | 19.382.971.861 | | 4.738.241.230 | 24,01 | 24,45 | | 4.738.241.230 | 5,53 | 4,31 | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178. | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 109.545.574.854 | | 19.580.055.018 | | 19.000.013.261 | | 4.664.341.230 | 100,00 | 24,55 | | 4.664.341.230 | 18,95 | 4,26 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 1.045 | | 125 | | 198 | | 198 | | 100,00 | | 198 | | 18,95 | | | |
| 2179. | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 331.980.000 | | 63.276.700 | | 368.040.000 | | 73.900.000 | 20,07 | 20,08 | | 73.900.000 | 8,72 | 22,26 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 13.800 | | 5.300 | | 6000 | | 1.204 | | 20,07 | | 1.204 | | 8,72 | | | |
| 2180. | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 35.717.500 | | 5.302.800 | | 5.472.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 10 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2181. | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 32.803.800 | | 4.857.500 | | 4.884.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2182. | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 30.507.500 | | 4.472.750 | | 4.561.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2183. | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 123.560.500 | | 19.723.400 | | 51.948.100 | | 6.200.000 | 25,00 | 11,93 | | 6.200.000 | 5,00 | 5,02 | | |
| | | Jumlah Laporan BMD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2184. | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 49.763.500 | | 7.851.900 | | 39.988.700 | | 6.200.000 | 50,00 | 15,50 | | 6.200.000 | 10,00 | 12,46 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 10 | | 12 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| | | Jumlah Barang Terinventaris Dan Terorganisir | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185. | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 73.797.000 | | 11.871.500 | | 11.959.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 10 | | 12 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2186. | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 132.361.200 | | 11.199.500 | | 16.880.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Pakaian Dinas Serta Atribut kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187. | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 35.601.600 | | 3.832.000 | | 5.731.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2188. | 4.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 45.372.800 | | 3.845.000 | | 5.712.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2189. | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 51.386.800 | | 3.522.500 | | 5.436.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2190. | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 28.133.534.167 | | 6.376.801.779 | | 4.311.977.387 | | 960.235.164 | 19,00 | 22,27 | | 960.235.164 | 3,55 | 3,41 | | |
| | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191. | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 1.082.165.500 | | 180.366.400 | | 100.000.000 | | 8.789.500 | 10,00 | 8,79 | | 8.789.500 | 1,41 | 0,81 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 355 | | 67 | | 50 | | 5 | | 10,00 | | 5 | | 1,41 | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2192. | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.637.825.469 | | 329.555.874 | | 290.165.687 | | 30.424.500 | 10,00 | 10,49 | | 30.424.500 | 1,33 | 1,86 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 375 | | 200 | | 50 | | 5 | | 10,00 | | 5 | | 1,33 | | | |
| | | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2193. | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 1.597.094.000 | | 533.203.000 | | 375.036.000 | | 69.506.000 | 25,00 | 18,53 | | 69.506.000 | 5,00 | 4,35 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194. | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 8.951.421.549 | | 2.299.927.505 | | 1.067.775.700 | | 309.754.114 | 25,00 | 29,01 | | 309.754.114 | 5,00 | 3,46 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2195. | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 14.865.027.649 | | 3.033.749.000 | | 2.479.000.000 | | 541.761.050 | 25,00 | 21,85 | | 541.761.050 | 5,00 | 3,64 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2196. | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 5.179.642.806 | | 1.601.501.350 | | 1.646.375.950 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2197. | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.891.387.700 | | 650.080.000 | | 1.548.976.550 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Mebeleur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2198. | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 1.869.390.900 | | 538.558.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2199. | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 426.240.486 | | 156.238.350 | | 97.399.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200. | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 992.623.720 | | 256.625.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2201. | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 53.068.971.172 | | 5.908.535.181 | | 5.876.471.296 | | 1.269.201.200 | 25,00 | 21,60 | | 1.269.201.200 | 5,00 | 2,39 | | |
| | | Jumlah Benda Pos yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2202. | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 670.000.000 | | 182.700.000 | | 125.000.000 | | 20.300.000 | 25,00 | 16,24 | | 20.300.000 | 5,00 | 3,03 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2203. | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.541.488.448 | | 201.966.558 | | 254.480.808 | | 38.536.684 | 25,00 | 15,14 | | 38.536.684 | 5,00 | 2,50 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam setiap acara Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2204. | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.702.000.000 | | 534.610.000 | | 300.721.800 | | 110.100.000 | 25,00 | 36,61 | | 110.100.000 | 5,00 | 6,47 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | Jumlah Jasa (Tenaga Kontrak, Kebersihan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2205. | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 49.155.482.724 | | 4.989.258.623 | | 5.196.268.688 | | 1.100.264.516 | 25,00 | 21,17 | | 1.100.264.516 | 5,00 | 2,24 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2206. | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 15.596.725.509 | | 3.910.011.580 | | 2.596.490.000 | | 311.682.410 | 100,00 | 12,00 | | 311.682.410 | 20,00 | 2,00 | | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207. | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 5.537.295.467 | | 975.840.371 | | 1.389.830.000 | | 175.469.980 | 100,00 | 12,63 | | 175.469.980 | 20,00 | 3,17 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 100 | | 20 | | 20 | | 20 | | 100,00 | | 20 | | 20,00 | | | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2208. | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 7.815.574.276 | | 2.059.457.185 | | 634.550.000 | | 97.362.430 | 100,00 | 15,34 | | 97.362.430 | 20,00 | 1,25 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 175 | | 35 | | 35 | | 35 | | 100,00 | | 35 | | 20,00 | | | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209. | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 323.410.000 | | 86.500.000 | | 57.110.000 | | 10.300.000 | 100,00 | 18,04 | | 10.300.000 | 20,00 | 3,18 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 50 | | 100,00 | | 50 | | 20,00 | | | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210. | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.920.445.766 | | 788.214.024 | | 515.000.000 | | 28.550.000 | 100,00 | 5,54 | | 28.550.000 | 20,00 | 1,49 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 25 | | 7 | | 5 | | 5 | | 100,00 | | 5 | | 20,00 | | | |
| 2211. | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 6.624.857.636 | | 1.243.761.209 | | 1.916.817.187 | | 147.336.277 | 50,00 | 7,69 | | 147.336.277 | 10,00 | 2,22 | | |
| | | Jumlah Orang yang Memeriksa Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212. | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 590.000.000 | | 29.026.000 | | 140.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 55 | | 8 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Jumlah orang yang menerima dana Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2213. | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 2.210.000.000 | | 400.000.000 | | 518.000.000 | | 99.999.999 | 100,00 | 19,31 | | 99.999.999 | 20,00 | 4,52 | | |
| | | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 10 | | 2 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 20,00 | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2214. | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 1.868.716.836 | | 496.101.209 | | 922.676.387 | | 47.336.278 | 100,00 | 5,13 | | 47.336.278 | 20,00 | 2,53 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 10 | | 2 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 20,00 | | | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut KDH/WKDH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2215. | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 1.956.140.800 | | 318.634.000 | | 336.140.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 195 | | 40 | | 39 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2216. | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 14.351.869.848 | | 3.572.136.250 | | 2.881.147.970 | | 426.467.900 | 25,00 | 14,80 | | 426.467.900 | 5,00 | 2,97 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2217. | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | 6.029.615.576 | | 1.534.986.100 | | 1.316.343.970 | | 181.127.900 | 25,00 | 13,76 | | 181.127.900 | 5,00 | 3,00 | | |
| | | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | Jumlah Paket Kebuthan Rumah Tangga Setda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2218. | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | 4.681.589.360 | | 1.027.090.900 | | 906.208.000 | | 91.409.700 | 25,00 | 10,09 | | 91.409.700 | 5,00 | 1,95 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 60 | | 9 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2219. | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | 3.640.664.912 | | 1.010.059.250 | | 658.596.000 | | 153.930.300 | 25,00 | 23,37 | | 153.930.300 | 5,00 | 4,23 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2220. | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | | | 2.398.200.000 | | 305.173.272 | | 300.000.000 | | 15.700.000 | 33,33 | 5,23 | | 15.700.000 | 6,67 | 0,65 | | |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2221. | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 580.754.100 | | 42.492.800 | | 66.967.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2222. | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 470.400.974 | | 26.598.310 | | 42.672.510 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 6,67 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 2223. | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | 655.118.050 | | 121.397.144 | | 85.740.050 | | 15.700.000 | 33,33 | 18,31 | | 15.700.000 | 6,67 | 2,40 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 2224. | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 208.800.600 | | 20.980.450 | | 37.989.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2225. | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 483.126.276 | | 93.704.568 | | 66.630.940 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 20,00 | | | |
| 2226. | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 3.489.058.000 | | 336.858.926 | | 316.070.000 | | 43.309.441 | 34,44 | 13,70 | | 43.309.441 | 6,97 | 1,24 | | |
| | | Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2227. | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | 1.377.219.333 | | 141.108.684 | | 158.879.525 | | 25.375.091 | 100,00 | 15,97 | | 25.375.091 | 20,00 | 1,84 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| | | Jumlah laporan hasil pendokumentasian tugas pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228. | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | 572.619.334 | | 69.907.800 | | 54.856.990 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Jumlah laporan komunikasi pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2229. | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | 1.539.219.333 | | 125.842.442 | | 102.333.485 | | 17.934.350 | 3,33 | 17,53 | | 17.934.350 | 0,91 | 1,17 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 110 | | 16 | | 30 | | 1 | | 3,33 | | 1 | | 0,91 | | | |
| **2230.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | **41.820.753.838** | | **13.339.049.532** | | **4.303.198.212** | | **308.040.184** | **27,47** | **7,16** | | **308.040.184** | **16,41** | **0,74** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 500 | | 100 | | 100 | | 20 | | 20,00 | | 20 | | 4,00 | | | |
| | | | Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2231. | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | 2.590.573.070 | | 545.711.594 | | 359.636.000 | | 159.254.348 | 44,44 | 44,28 | | 159.254.348 | 8,89 | 6,15 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2232. | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | 776.037.010 | | 184.302.290 | | 99.877.920 | | 29.097.348 | 100,00 | 29,13 | | 29.097.348 | 20,00 | 3,75 | | |
| | | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2233. | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | 602.137.590 | | 139.687.840 | | 56.887.590 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2234. | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | 1.212.398.470 | | 221.721.464 | | 202.870.490 | | 130.157.000 | 33,33 | 64,16 | | 130.157.000 | 6,67 | 10,74 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 2235. | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 4.751.000.000 | | 1.594.164.939 | | 564.399.812 | | 84.910.836 | 60,32 | 15,04 | | 84.910.836 | 60,32 | 1,79 | | |
| | | Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2236. | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | 1.981.000.000 | | 825.666.839 | | 332.864.812 | | 73.240.548 | 50,00 | 22,00 | | 73.240.548 | 50,00 | 3,70 | | |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 6 | | 10 | | 6 | | 3 | | 50,00 | | 3 | | 50,00 | | | |
| 2237. | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 950.000.000 | | 385.729.600 | | 165.000.000 | | 2.220.000 | 100,00 | 1,35 | | 2.220.000 | 100,00 | 0,23 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2238. | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | 1.820.000.000 | | 382.768.500 | | 66.535.000 | | 9.450.288 | 30,97 | 14,20 | | 9.450.288 | 30,97 | 0,52 | | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 268 | | 535 | | 268 | | 83 | | 30,97 | | 83 | | 30,97 | | | |
| 2239. | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | 774.426.930 | | 460.803.005 | | 262.632.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240. | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | 664.411.910 | | 311.113.405 | | 254.816.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 90 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2241. | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | 35.236.000 | | 1.160.000 | | 2.846.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen) | 15 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2242. | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | 74.779.020 | | 148.529.600 | | 4.970.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 90 | | 1 | | 90 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2243. | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | 33.704.753.838 | | 10.738.369.994 | | 3.116.530.300 | | 63.875.000 | 10,71 | 2,05 | | 63.875.000 | 1,42 | 0,19 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2244. | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | 21.640.000.000 | | 6.265.038.458 | | 2.176.650.600 | | 63.875.000 | 42,86 | 2,93 | | 63.875.000 | 5,66 | 0,30 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 53 | | 10 | | 7 | | 3 | | 42,86 | | 3 | | 5,66 | | | |
| 2245. | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | 6.128.301.250 | | 1.925.285.104 | | 566.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen) | 20 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2246. | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | 2.911.452.588 | | 2.107.069.288 | | 373.879.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen) | 18 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2247. | 4.01.02.2.02.0004 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | 3.025.000.000 | | 440.977.144 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Keluarga) | 20 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2248.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | **9.780.042.110** | | **1.522.212.470** | | **1.395.528.600** | | **89.893.894** | **24,56** | **6,44** | | **89.893.894** | **18,33** | **0,92** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2249. | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | 2.557.326.500 | | 460.945.987 | | 508.266.000 | | 26.476.950 | 24,00 | 5,21 | | 26.476.950 | 8,00 | 1,04 | | |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250. | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | 352.652.500 | | 44.645.340 | | 60.296.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2251. | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | 1.726.675.500 | | 389.468.347 | | 421.632.720 | | 26.476.950 | 20,00 | 6,28 | | 26.476.950 | 20,00 | 1,53 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2252. | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 260.193.500 | | 9.245.600 | | 13.016.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2253. | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | 109.745.500 | | 7.592.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2254. | 4.01.03.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | 108.059.500 | | 9.994.700 | | 13.320.380 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2255. | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | 3.580.042.110 | | 577.618.583 | | 441.478.600 | | 63.416.944 | 57,94 | 14,36 | | 63.416.944 | 68,89 | 1,77 | | |
| | | Efektivitas Pelaksanaan Adminsitrasi Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256. | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | 259.507.200 | | 17.017.600 | | 29.876.600 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2257. | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | 1.287.052.050 | | 90.149.340 | | 98.514.600 | | 49.746.803 | 66,67 | 50,50 | | 49.746.803 | 100,00 | 3,87 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan) | 4 | | 15 | | 6 | | 4 | | 66,67 | | 4 | | 100,00 | | | |
| 2258. | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | 2.033.482.860 | | 470.451.643 | | 313.087.400 | | 13.670.141 | 7,14 | 4,37 | | 13.670.141 | 6,67 | 0,67 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 15 | | 19 | | 14 | | 1 | | 7,14 | | 1 | | 6,67 | | | |
| 2259. | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 3.350.000.000 | | 458.165.400 | | 420.000.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 3,33 | 0,00 | | |
| | | Presentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2260. | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 687.974.666 | | 117.962.519 | | 90.510.420 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2261. | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 2.035.325.486 | | 135.760.559 | | 234.209.592 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2262. | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 626.699.848 | | 204.442.322 | | 95.279.988 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 650 | | 110 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2263. | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | 292.673.500 | | 25.482.500 | | 25.784.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2264. | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | 120.378.000 | | 15.900.000 | | 14.347.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2265. | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | 125.770.500 | | 9.582.500 | | 11.436.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2266. | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | 46.525.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **184.349.127.869** | | **35.401.187.643** | | **25.977.994.305** | | **7.000.897.526** | **15,57** | **26,95** | | **7.000.897.526** | **15,33** | **3,80** | | |
| **2267.** | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **115.635.048.265** | | **20.469.259.424** | | **17.613.197.405** | | **4.660.863.683** | **15,10** | **26,46** | | **4.660.863.683** | **15,01** | **4,03** | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 29,04 | | 100 | | 26,46 | | 26,46 | | 26,46 | | 26,46 | | | |
| 2268. | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 112.676.910 | | 18.702.500 | | 15.069.900 | | - | 22,62 | 0,00 | | - | 19,84 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2269. | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 11.769.525 | | 1.976.000 | | 1.479.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2270. | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 18.018.810 | | 3.298.500 | | 2.949.650 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2271. | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 14.229.000 | | 2.196.000 | | 2.525.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2272. | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 16.390.125 | | 1.796.000 | | 3.168.050 | | - | 33,33 | 0,00 | | - | 33,33 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 3 | | 3 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 33,33 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2273. | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 21.315.000 | | 4.000.000 | | 1.119.450 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2274. | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 17.078.625 | | 2.996.000 | | 1.204.200 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2275. | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 13.875.825 | | 2.440.000 | | 2.623.450 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 5,56 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 18 | | 18 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 5,56 | | | |
| 2276. | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 25.713.519.447 | | 4.448.748.396 | | 4.304.445.487 | | 1.036.926.546 | 52,31 | 24,09 | | 1.036.926.546 | 52,31 | 4,03 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277. | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 24.661.637.152 | | 4.235.848.396 | | 4.174.874.787 | | 1.018.586.546 | 100,00 | 24,40 | | 1.018.586.546 | 100,00 | 4,13 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 37 | | 33 | | 37 | | 37 | | 100,00 | | 37 | | 100,00 | | | |
| 2278. | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 876.000.000 | | 163.080.000 | | 102.510.000 | | 18.340.000 | 16,67 | 17,89 | | 18.340.000 | 16,67 | 2,09 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 2 | | 16,67 | | 2 | | 16,67 | | | |
| 2279. | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 22.858.710 | | 16.000.000 | | 6.755.500 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2280. | 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 83.296.005 | | 16.000.000 | | 6.656.750 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 50,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 2281. | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 22.349.730 | | 8.220.000 | | 9.446.150 | | - | 22,22 | 0,00 | | - | 22,22 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 18 | | 4 | | 22,22 | | 4 | | 22,22 | | | |
| 2282. | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 47.377.850 | | 9.600.000 | | 4.202.300 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2283. | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 410.808.440 | | 71.580.000 | | 45.120.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2284. | 4.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 26.684.220 | | 4.800.000 | | 1.612.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2285. | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 8.324.220 | | 1.200.000 | | 758.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2286. | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 375.800.000 | | 65.580.000 | | 42.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2287. | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 375.386.630 | | - | | 15.691.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288. | 4.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 1.859.780 | | - | | 283.850 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2289. | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 123.021.750 | | - | | 5.407.150 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2290. | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 112.098.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 3 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2291. | 4.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2292. | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 138.407.100 | | - | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2293. | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.729.521.734 | | 1.084.651.014 | | 346.733.360 | | 121.182.499 | 5,56 | 34,95 | | 121.182.499 | 5,56 | 2,56 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2294. | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 62.988.953 | | 66.418.500 | | 7.864.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2295. | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 183.153.750 | | 33.067.500 | | 597.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2296. | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 739.796.246 | | 184.572.850 | | 79.054.160 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2297. | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 751.380.000 | | 162.322.000 | | 47.090.000 | | 4.510.000 | 25,00 | 9,58 | | 4.510.000 | 25,00 | 0,60 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 25,00 | | | |
| 2298. | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 283.244.400 | | 46.200.000 | | 1.368.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 6.000 | | 6.000 | | 6000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2299. | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 80.413.984 | | 2.175.000 | | 1.674.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2300. | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 740.979.000 | | 206.857.250 | | 8.664.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2301. | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.793.767.914 | | 383.037.914 | | 200.000.000 | | 116.672.499 | 25,00 | 58,34 | | 116.672.499 | 25,00 | 6,50 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2302. | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 93.797.487 | | - | | 421.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 58 | | 58 | | 58 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2303. | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.628.947.134 | | 728.832.992 | | 159.867.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2304. | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.968.361.950 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2305. | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 508.428.879 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2306. | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 496.630.945 | | 141.025.500 | | 9.864.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2307. | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 2.141.125.360 | | 398.712.000 | | 48.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 53 | | 28 | | 53 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2308. | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.014.400.000 | | 189.095.492 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2309. | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 500.000.000 | | - | | 102.003.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2310. | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 10.060.153.738 | | 937.228.903 | | 927.077.824 | | 275.286.260 | 16,67 | 29,69 | | 275.286.260 | 16,67 | 2,74 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2311. | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 3.178.328.303 | | 125.637.750 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 9 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2312. | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 752.164.000 | | 142.841.153 | | 142.500.000 | | 33.640.716 | 25,00 | 23,61 | | 33.640.716 | 25,00 | 4,47 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2313. | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 6.129.661.435 | | 668.750.000 | | 784.577.824 | | 241.645.544 | 25,00 | 30,80 | | 241.645.544 | 25,00 | 3,94 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2314. | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.324.713.600 | | 1.452.455.863 | | 833.930.000 | | 60.151.010 | 8,57 | 7,21 | | 60.151.010 | 8,57 | 1,39 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2315. | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.954.495.200 | | 624.328.009 | | 298.250.000 | | 60.151.010 | 42,86 | 20,17 | | 60.151.010 | 42,86 | 3,08 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 7 | | 7 | | 7 | | 3 | | 42,86 | | 3 | | 42,86 | | | |
| 2316. | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.339.005.840 | | 377.045.358 | | 223.390.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 15 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2317. | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 190.791.000 | | 45.435.000 | | 22.880.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 31 | | 31 | | 31 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2318. | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 802.346.560 | | 398.647.496 | | 288.985.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2319. | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 38.075.000 | | 7.000.000 | | 425.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2320. | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 57.043.664.425 | | 10.643.531.056 | | 10.694.895.734 | | 3.093.739.868 | 33,33 | 28,93 | | 3.093.739.868 | 33,33 | 5,42 | | |
| | | Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2321. | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | 51.371.401.925 | | 9.801.466.056 | | 9.699.883.234 | | 3.093.739.868 | 100,00 | 31,89 | | 3.093.739.868 | 100,00 | 6,02 | | |
| | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 100,00 | | 25 | | 100,00 | | | |
| 2322. | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | 5.047.262.500 | | 802.065.000 | | 870.012.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2323. | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | 625.000.000 | | 40.000.000 | | 125.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 25 | | 8 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2324. | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | 6.235.656.207 | | 1.083.528.700 | | 270.365.600 | | 73.577.500 | 12,50 | 27,21 | | 73.577.500 | 12,50 | 1,18 | | |
| | | Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2325. | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | 146.949.360 | | 48.285.000 | | 16.107.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2326. | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | 6.088.706.847 | | 1.035.243.700 | | 254.258.000 | | 73.577.500 | 25,00 | 28,94 | | 73.577.500 | 25,00 | 1,21 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| **2327.** | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | **68.714.079.604** | | **14.931.928.219** | | **8.364.796.900** | | **2.340.033.843** | **16,26** | **27,97** | | **2.340.033.843** | **15,78** | **3,41** | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | Meningkatnya kualitas pengaanggaran dan pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 75 | | 92,41 | | 71 | | 9,02 | | 12,70 | | 9,02 | | 12,03 | | | |
| 2328. | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 6.995.250.600 | | 321.015.000 | | 103.394.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2329. | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | 1.314.193.000 | | 44.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2330. | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 1.342.158.450 | | 58.400.000 | | 32.816.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2331. | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | 1.313.793.400 | | 87.600.000 | | 369.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2332. | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | 1.642.241.250 | | 63.265.000 | | 36.592.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2333. | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | 1.382.864.500 | | 67.750.000 | | 33.616.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 25 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2334. | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 6.305.335.150 | | 354.320.000 | | 144.595.750 | | 17.200.000 | 10,71 | 11,90 | | 17.200.000 | 10,71 | 0,27 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2335. | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | 598.854.250 | | 47.600.000 | | 17.978.500 | | 4.000.000 | 12,50 | 22,25 | | 4.000.000 | 12,50 | 0,67 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 24 | | 24 | | 24 | | 3 | | 12,50 | | 3 | | 12,50 | | | |
| 2336. | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | 693.739.000 | | 43.600.000 | | 9.263.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 24 | | 24 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2337. | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | 607.393.000 | | 44.400.000 | | 9.263.500 | | 4.000.000 | 20,83 | 43,18 | | 4.000.000 | 20,83 | 0,66 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 24 | | 24 | | 24 | | 5 | | 20,83 | | 5 | | 20,83 | | | |
| 2338. | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | 609.311.800 | | 45.200.000 | | 17.348.500 | | 5.200.000 | 20,83 | 29,97 | | 5.200.000 | 20,83 | 0,85 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan) | 24 | | 24 | | 24 | | 5 | | 20,83 | | 5 | | 20,83 | | | |
| 2339. | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | 609.311.800 | | 47.200.000 | | 17.348.500 | | 4.000.000 | 20,83 | 23,06 | | 4.000.000 | 20,83 | 0,66 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan) | 24 | | 24 | | 24 | | 5 | | 20,83 | | 5 | | 20,83 | | | |
| 2340. | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | 976.412.600 | | 48.000.000 | | 17.348.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 24 | | 24 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2341. | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | 2.210.312.700 | | 78.320.000 | | 56.044.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2342. | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 2.520.031.000 | | 337.240.000 | | 4.363.550 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 33,33 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2343. | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | 375.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2344. | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | 17.029.000 | | - | | 2.518.550 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2345. | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | 2.502.627.000 | | 337.240.000 | | 1.845.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 75 | | 75 | | 75 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2346. | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | 38.567.086.254 | | 6.795.211.143 | | 5.446.433.500 | | 1.317.803.404 | 18,75 | 24,20 | | 1.317.803.404 | 18,75 | 3,42 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2347. | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 33.904.438.254 | | 5.917.667.799 | | 4.506.494.000 | | 1.043.526.009 | 25,00 | 23,16 | | 1.043.526.009 | 25,00 | 3,08 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2348. | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | 72.000.000 | | - | | 3.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2349. | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | 172.215.000 | | 35.825.000 | | 11.878.000 | | 2.400.000 | 25,00 | 20,21 | | 2.400.000 | 25,00 | 1,39 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2350. | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 4.418.433.000 | | 841.718.344 | | 924.761.500 | | 271.877.395 | 25,00 | 29,40 | | 271.877.395 | 25,00 | 6,15 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangan-undangan | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) | 80 | | 70 | | 80 | | 7,73 | | 9,66 | | 7,73 | | 9,66 | | | |
| | | | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2351. | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 5.863.750.075 | | 4.521.556.000 | | 60.247.050 | | - | 3,33 | 0,00 | | - | 2,78 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2352. | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | 167.241.030 | | 22.000.000 | | 10.033.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2353. | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | 391.874.656 | | 190.756.000 | | 19.703.750 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 16,67 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 6 | | 2 | | 6 | | 1 | | 16,67 | | 1 | | 16,67 | | | |
| 2354. | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | 365.000.000 | | - | | 5.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2355. | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | 803.000.000 | | 53.000.000 | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 3 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2356. | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | 36.404.500 | | - | | 509.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2357. | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | 4.100.229.889 | | 4.255.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 30.000 | | 30.000 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2358. | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 7.975.702.725 | | 2.602.586.076 | | 2.599.930.000 | | 1.005.030.439 | 38,57 | 38,66 | | 1.005.030.439 | 54,00 | 12,60 | | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2359. | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2360. | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | 4.826.445.000 | | 1.439.586.076 | | 752.600.000 | | 561.030.439 | 40,00 | 74,55 | | 561.030.439 | 40,00 | 11,62 | | |
| | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 5 | | 5 | | 5 | | 2 | | 40,00 | | 2 | | 40,00 | | | |
| 2361. | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | 1.200.000.000 | | 200.000.000 | | 450.000.000 | | 130.000.000 | 80,00 | 28,89 | | 130.000.000 | 80,00 | 10,83 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 10 | | 7 | | 10 | | 8 | | 80,00 | | 8 | | 80,00 | | | |
| 2362. | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | 600.000.000 | | 180.000.000 | | 135.000.000 | | 45.000.000 | 100,00 | 33,33 | | 45.000.000 | 100,00 | 7,50 | | |
| | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 100,00 | | 3 | | 100,00 | | | |
| 2363. | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2364. | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | 40.127.725 | | - | | 2.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2365. | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | 1.309.130.000 | | 783.000.000 | | 1.260.330.000 | | 269.000.000 | 25,00 | 21,34 | | 269.000.000 | 25,00 | 20,55 | | |
| | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2366. | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 64.397.300 | | - | | 5.028.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya dan Terawasinya Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2367. | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | 31.572.750 | | - | | 2.470.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2368. | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 32.824.550 | | - | | 2.558.550 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2369. | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | 409.288.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2370. | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | 409.288.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2371. | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | 13.238.500 | | - | | 803.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2372. | 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | 13.238.500 | | - | | 803.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | **43.993.292.292** | | **7.109.796.191** | | **6.999.860.512** | | **1.324.757.119** | **12,41** | **18,93** | | **1.324.757.119** | **3,92** | **3,01** | | |
| **2373.** | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **37.429.220.452** | | **6.201.298.825** | | **5.620.360.512** | | **1.274.807.119** | **19,89** | **22,68** | | **1.274.807.119** | **4,35** | **3,41** | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2374. | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 604.000.000 | | 22.775.000 | | 37.814.000 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 6,15 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2375. | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 85.000.000 | | 2.395.000 | | 7.520.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2376. | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 50.000.000 | | 5.188.800 | | 6.669.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2377. | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 49.000.000 | | 3.525.000 | | 5.625.000 | | - | 50,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2378. | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 51.000.000 | | 4.440.000 | | 9.000.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2379. | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 52.000.000 | | 6.896.200 | | 9.000.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 10,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2380. | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 47.400.000 | | 330.000 | | - | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 50,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 50,00 | | | |
| 2381. | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 47.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2382. | 5.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 33.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2383. | 5.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | 33.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2384. | 5.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 39.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2385. | 5.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | 39.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2386. | 5.01.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | 39.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2387. | 5.01.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | | | 39.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2388. | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 27.664.386.257 | | 5.268.989.722 | | 5.040.111.068 | | 1.237.098.564 | 21,25 | 24,55 | | 1.237.098.564 | 3,56 | 4,47 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2389. | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 26.537.065.062 | | 5.112.314.722 | | 4.931.849.568 | | 1.215.918.564 | 100,00 | 24,65 | | 1.215.918.564 | 18,69 | 4,58 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 198 | | 35 | | 37 | | 37 | | 100,00 | | 37 | | 18,69 | | | |
| 2390. | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2391. | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 846.321.195 | | 154.200.000 | | 105.261.500 | | 21.180.000 | 6,25 | 20,12 | | 21.180.000 | 6,25 | 2,50 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 400 | | 100 | | 400 | | 25 | | 6,25 | | 25 | | 6,25 | | | |
| 2392. | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 33.000.000 | | 1.560.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2393. | 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2394. | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 43.000.000 | | 915.000 | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2395. | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2396. | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 137.688.800 | | 15.977.000 | | 3.600.000 | | 800.000 | 50,00 | 22,22 | | 800.000 | 33,33 | 0,58 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2397. | 5.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2398. | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 43.500.000 | | 3.079.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 6 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2399. | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 79.188.800 | | 12.898.000 | | 3.600.000 | | 800.000 | 100,00 | 22,22 | | 800.000 | 100,00 | 1,01 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2400. | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.889.519.565 | | 41.663.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2401. | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 415.570.571 | | 12.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2402. | 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 24.500.000 | | 2.032.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2403. | 5.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 24.500.000 | | 491.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2404. | 5.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2405. | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 248.383.270 | | 22.945.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 22 | | 1 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2406. | 5.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 160.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 180 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2407. | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 996.565.724 | | 4.195.400 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 198 | | 0 | | 37 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2408. | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.130.076.940 | | 513.274.482 | | 234.874.430 | | 22.907.455 | 0,00 | 9,75 | | 22.907.455 | 0,00 | 0,73 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2409. | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 58.000.000 | | 8.250.000 | | 3.028.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2410. | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 964.976.940 | | 201.684.673 | | 37.475.330 | | 5.964.000 | 0,00 | 15,91 | | 5.964.000 | 0,00 | 0,62 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2411. | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 197.300.000 | | 11.224.000 | | 10.237.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2412. | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 79.000.000 | | 3.600.000 | | 3.708.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2413. | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2414. | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 162.250.000 | | 33.349.590 | | 12.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2415. | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.541.550.000 | | 255.166.219 | | 167.925.000 | | 16.943.455 | 0,00 | 10,09 | | 16.943.455 | 0,00 | 1,10 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2416. | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2417. | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2418. | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 400.038.190 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419. | 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 37.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2420. | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 363.038.190 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2421. | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.573.669.000 | | 186.185.121 | | 221.311.015 | | 14.001.100 | 25,00 | 6,33 | | 14.001.100 | 2,08 | 0,54 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422. | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 100.000.000 | | 14.950.000 | | 12.500.000 | | 500.000 | 100,00 | 4,00 | | 500.000 | 8,33 | 0,50 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 4 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 8,33 | | | |
| 2423. | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 395.000.000 | | 25.636.100 | | 27.599.995 | | 3.501.100 | 0,00 | 12,69 | | 3.501.100 | 0,00 | 0,89 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2424. | 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 95.230.800 | | 22.200.000 | | 10.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2425. | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.983.438.200 | | 123.399.021 | | 170.461.020 | | 10.000.000 | 0,00 | 5,87 | | 10.000.000 | 0,00 | 0,50 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2426. | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.029.841.700 | | 152.434.100 | | 82.650.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2427. | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 349.799.205 | | 78.298.800 | | 40.480.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2428. | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 250.000.000 | | 74.135.300 | | 42.170.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 20 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2429. | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2430. | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 410.042.495 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2431.** | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **4.926.216.204** | | **655.049.109** | | **716.795.300** | | **49.950.000** | **15,38** | **6,97** | | **49.950.000** | **9,23** | **1,01** | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2432. | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | 2.692.535.804 | | 444.465.000 | | 217.294.200 | | 25.200.000 | 33,33 | 11,60 | | 25.200.000 | 20,00 | 0,94 | | |
| | | Terlaksananya Kinerja Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2433. | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | 107.500.000 | | 20.055.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2434. | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | 39.000.000 | | 9.650.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2435. | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | 350.000.000 | | 52.650.000 | | 40.660.600 | | 23.700.000 | 100,00 | 58,29 | | 23.700.000 | 20,00 | 6,77 | | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) | 10 | | 3 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 20,00 | | | |
| 2436. | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | 600.000.000 | | 98.369.000 | | 44.660.600 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 100,00 | | | |
| 2437. | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan) | 1.100 | | 0 | | 220 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2438. | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.496.035.804 | | 263.740.100 | | 131.973.000 | | 1.500.000 | 0,00 | 1,14 | | 1.500.000 | 0,00 | 0,10 | | |
| | | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 10 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2439. | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 258.000.000 | | 39.600.609 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2440. | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 95.500.000 | | 15.052.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2441. | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | | 14.548.609 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2442. | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | 87.500.000 | | 10.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2443. | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 1.875.680.400 | | 170.658.500 | | 499.501.100 | | 24.750.000 | 0,00 | 4,95 | | 24.750.000 | 0,00 | 1,32 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2444. | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | 320.000.000 | | 39.895.500 | | 219.193.500 | | 24.750.000 | 0,00 | 11,29 | | 24.750.000 | 0,00 | 7,73 | | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2445. | 5.01.02.2.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | | | 3.500.000 | | 325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2446. | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 1.552.180.400 | | 130.438.000 | | 280.307.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2447. | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | 100.000.000 | | 325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2448. | 5.01.02.2.04.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | 325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2449.** | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **1.637.855.636** | | **253.448.257** | | **662.704.700** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 500 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2450. | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | 506.001.311 | | 23.851.000 | | 49.404.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2451. | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 75.725.197 | | 4.788.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2452. | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | 67.845.170 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2453. | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | 54.965.144 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2454. | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | 52.965.144 | | 2.200.000 | | 49.404.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2455. | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 76.725.197 | | 4.788.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2456. | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | 65.405.157 | | 4.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2457. | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | 54.965.144 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2458. | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | 57.405.157 | | 2.475.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2459. | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 599.973.024 | | 181.947.260 | | 90.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2460. | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 43.215.510 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 11 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2461. | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | 55.210.404 | | 4.400.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 11 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2462. | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | 41.019.805 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan) | 11 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2463. | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | 42.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 11 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2464. | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 30.250.000 | | 41.450.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2465. | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 38.800.000 | | 3.200.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2466. | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 19.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2467. | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 329.227.305 | | 132.897.260 | | 90.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 0 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2468. | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 531.881.301 | | 47.649.997 | | 523.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2469. | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 3.809.142 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2470. | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | 29.795.681 | | 3.375.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2471. | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | 30.668.815 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2472. | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | 30.668.815 | | - | | 2.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2473. | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | 5.902.425 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2474. | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | 23.683.747 | | 2.675.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2475. | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | 27.067.139 | | 1.999.998 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2476. | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | 380.285.537 | | 39.599.999 | | 520.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) | 1 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | **219.133.500.191** | | **35.725.358.813** | | **31.544.137.767** | | **4.493.117.675** | **4,18** | **14,24** | | **4.493.117.675** | **5,32** | **2,05** | | |
| **2477.** | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **97.558.273.725** | | **18.465.443.684** | | **14.255.332.567** | | **2.989.921.293** | **5,56** | **20,97** | | **2.989.921.293** | **7,12** | **3,06** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2478. | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.219.053.500 | | 110.124.050 | | 114.062.590 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2479. | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 237.100.000 | | 14.150.000 | | 21.711.960 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 1 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2480. | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 213.750.000 | | 20.718.450 | | 15.613.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2481. | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 197.851.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2482. | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 170.327.500 | | 20.320.200 | | 13.614.680 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2483. | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 75.000.000 | | 34.180.400 | | 17.931.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2484. | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 75.025.000 | | 20.755.000 | | 20.191.150 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2485. | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2486. | 5.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2487. | 5.02.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | - | | 25.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2488. | 5.02.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2489. | 5.02.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2490. | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 65.445.266.197 | | 12.633.650.685 | | 11.458.609.020 | | 2.535.422.629 | 8,33 | 22,13 | | 2.535.422.629 | 41,86 | 3,87 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 Î£ ouput | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491. | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 64.950.266.197 | | 12.549.922.185 | | 11.413.390.620 | | 2.516.182.629 | 25,00 | 22,05 | | 2.516.182.629 | 293,02 | 3,87 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 86 | | 252 | | 1008 | | 252 | | 25,00 | | 252 | | 293,02 | | | |
| 2492. | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2493. | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2494. | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2495. | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 125.000.000 | | 51.634.500 | | 27.360.000 | | 19.240.000 | 0,00 | 70,32 | | 19.240.000 | 0,00 | 15,39 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2496. | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 125.000.000 | | 32.094.000 | | 17.858.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2497. | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2498. | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 655.000.000 | | 28.188.700 | | 23.860.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2499. | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 115.000.000 | | 13.848.700 | | 5.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2500. | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2501. | 5.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2502. | 5.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2503. | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2504. | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 90.000.000 | | 14.340.000 | | 18.360.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2505. | 5.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2506. | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 490.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2507. | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2508. | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2509. | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2510. | 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2511. | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2512. | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2513. | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2514. | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 5 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2515. | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.842.863.357 | | 2.433.460.785 | | 1.653.518.260 | | 301.348.240 | 10,94 | 18,22 | | 301.348.240 | 7,95 | 3,41 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2516. | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 140.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2517. | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 140.000.000 | | 229.123.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2518. | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 100.000.000 | | - | | 66.348.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2519. | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 1.450.000.000 | | 632.862.500 | | 299.972.350 | | 75.000.000 | 25,00 | 25,00 | | 75.000.000 | 25,00 | 5,17 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2520. | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 475.000.000 | | 217.245.000 | | 100.000.000 | | 41.260.000 | 25,00 | 41,26 | | 41.260.000 | 25,00 | 8,69 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2521. | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 100.000.000 | | 6.000.000 | | 6.002.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2522. | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2523. | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2524. | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.352.863.357 | | 293.833.785 | | 332.336.000 | | 50.088.240 | 12,50 | 15,07 | | 50.088.240 | 12,50 | 2,13 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 48 | | 48 | | 48 | | 6 | | 12,50 | | 6 | | 12,50 | | | |
| 2525. | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 75.000.000 | | 16.096.000 | | 6.859.010 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2526. | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 3.850.000.000 | | 1.038.300.000 | | 842.000.000 | | 135.000.000 | 25,00 | 16,03 | | 135.000.000 | 25,00 | 3,51 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2527. | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 795.000.000 | | - | | 10.966.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2528. | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2529. | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2530. | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2531. | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 125.000.000 | | - | | 10.966.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2532. | 5.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2533. | 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2534. | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2535. | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2536. | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2537. | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 16.177.840.671 | | 1.719.959.053 | | 626.978.900 | | 98.220.424 | 12,50 | 15,67 | | 98.220.424 | 12,50 | 0,61 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2538. | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 631.031.609 | | 220.900.000 | | 61.200.000 | | 10.000.000 | 25,00 | 16,34 | | 10.000.000 | 25,00 | 1,58 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2539. | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.400.000.000 | | 38.591.400 | | 46.640.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2540. | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 150.000.000 | | 82.300.000 | | 50.420.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | | 2 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2541. | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 13.996.809.062 | | 1.378.167.653 | | 468.718.900 | | 88.220.424 | 25,00 | 18,82 | | 88.220.424 | 25,00 | 0,63 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2542. | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.933.250.000 | | 1.540.060.411 | | 367.337.597 | | 54.930.000 | 2,00 | 14,95 | | 54.930.000 | 2,78 | 1,40 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2543. | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2.310.450.000 | | 509.498.113 | | 210.584.450 | | 54.930.000 | 10,00 | 26,08 | | 54.930.000 | 25,00 | 2,38 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | | 12 | | 30 | | 3 | | 10,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2544. | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 547.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 48 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2545. | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2546. | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 250.000.000 | | 129.600.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 48 | | 48 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2547. | 5.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2548. | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2549. | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 250.000.000 | | 483.792.443 | | 113.963.147 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2550. | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 150.000.000 | | 47.000.000 | | 20.688.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2551. | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | 370.169.855 | | 22.102.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 24 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2552.** | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | **100.715.038.119** | | **13.730.803.242** | | **14.682.794.600** | | **1.017.058.090** | **3,99** | **6,93** | | **1.017.058.090** | **3,03** | **1,01** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) | 20 | | | | 20 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 30 | | | | 35 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2553. | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 25.257.533.533 | | 3.125.684.912 | | 1.815.411.100 | | 314.164.450 | 0,00 | 17,31 | | 314.164.450 | 0,00 | 1,24 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554. | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 2.620.000.000 | | 244.875.400 | | 244.405.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2555. | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 2.230.000.000 | | 170.521.700 | | 158.051.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2556. | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | 1.540.000.000 | | 95.955.400 | | 40.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 34 | | 34 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2557. | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | 1.530.000.000 | | 61.603.200 | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 170 | | 34 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2558. | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | 1.195.000.000 | | 86.240.100 | | 57.400.000 | | 44.164.900 | 0,00 | 76,94 | | 44.164.900 | 0,00 | 3,70 | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 170 | | 34 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2559. | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | 1.290.000.000 | | 51.635.800 | | 42.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen ) | 170 | | 34 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2560. | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 3.225.000.000 | | 478.385.980 | | 127.230.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) | 10 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2561. | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 4.337.747.767 | | 799.101.360 | | 526.213.400 | | 176.522.000 | 0,00 | 33,55 | | 176.522.000 | 0,00 | 4,07 | | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2562. | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | 4.600.000.000 | | 748.683.772 | | 320.412.000 | | 73.863.350 | 0,00 | 23,05 | | 73.863.350 | 0,00 | 1,61 | | |
| | | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen ) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2563. | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | 790.285.766 | | 15.949.000 | | 14.000.000 | | 13.531.200 | 0,00 | 96,65 | | 13.531.200 | 0,00 | 1,71 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen ) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2564. | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | 410.000.000 | | 74.213.200 | | 75.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2565. | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | 89.500.000 | | - | | 6.133.600 | | 6.083.000 | 0,00 | 99,18 | | 6.083.000 | 0,00 | 6,80 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2566. | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 1.400.000.000 | | 298.520.000 | | 169.566.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | | 80 | | 80 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2567. | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 4.242.000.000 | | 471.771.470 | | 362.589.000 | | 233.914.000 | 8,33 | 64,51 | | 233.914.000 | 8,33 | 5,51 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2568. | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | 930.000.000 | | - | | 17.124.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2569. | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | 1.010.000.000 | | - | | 69.450.000 | | 33.550.000 | 0,00 | 48,31 | | 33.550.000 | 0,00 | 3,32 | | |
| | | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2570. | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 2.302.000.000 | | 471.771.470 | | 276.015.000 | | 200.364.000 | 25,00 | 72,59 | | 200.364.000 | 25,00 | 8,70 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 80 | | 80 | | 80 | | 20 | | 25,00 | | 20 | | 25,00 | | | |
| | | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) | 95 | | | | 95 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | 80 | | | | 60 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2571. | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 13.061.353.714 | | 4.247.380.805 | | 7.438.657.000 | | 321.163.740 | 9,09 | 4,32 | | 321.163.740 | 9,09 | 2,46 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2572. | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | 1.678.680.591 | | 415.158.301 | | 115.726.800 | | 47.202.000 | 25,00 | 40,79 | | 47.202.000 | 25,00 | 2,81 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) | 120 | | 120 | | 120 | | 30 | | 25,00 | | 30 | | 25,00 | | | |
| 2573. | 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | 253.605.947 | | - | | 30.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2574. | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | 430.000.000 | | 97.793.400 | | 65.000.000 | | 8.000.000 | 0,00 | 12,31 | | 8.000.000 | 0,00 | 1,86 | | |
| | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) | 34 | | 34 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2575. | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | 6.410.000.000 | | 2.623.630.247 | | 6.313.657.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen ) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2576. | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | 465.000.000 | | 114.282.221 | | 75.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2577. | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | 375.000.000 | | 52.163.200 | | 45.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) | 12.000 | | 12.000 | | 12000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2578. | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | 700.000.000 | | 200.992.924 | | 264.573.200 | | 81.307.500 | 25,00 | 30,73 | | 81.307.500 | 25,00 | 11,62 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan) | 240 | | 240 | | 240 | | 60 | | 25,00 | | 60 | | 25,00 | | | |
| 2579. | 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 | | | 130.000.000 | | 11.460.000 | | 23.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen ) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2580. | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | 700.000.000 | | 186.708.900 | | 128.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2581. | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | 360.000.000 | | 46.892.595 | | 60.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen ) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2582. | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 1.559.067.176 | | 498.299.017 | | 318.250.000 | | 184.654.240 | 50,00 | 58,02 | | 184.654.240 | 50,00 | 11,84 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 200 | | 200 | | 200 | | 100 | | 50,00 | | 100 | | 50,00 | | | |
| 2583. | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 29.876.617.334 | | 4.593.160.175 | | 4.066.137.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584. | 5.02.02.2.04.0001 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2585. | 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2586. | 5.02.02.2.04.0003 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2587. | 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2588. | 5.02.02.2.04.0005 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2589. | 5.02.02.2.04.0006 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2590. | 5.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2591. | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | 225.179.819 | | 150.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) | 1 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2592. | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 27.995.437.515 | | 4.443.160.175 | | 4.066.137.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2593. | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | 207.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2594. | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 28.277.533.538 | | 1.292.805.880 | | 1.000.000.000 | | 147.815.900 | 2,67 | 14,78 | | 147.815.900 | 2,05 | 0,52 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2595. | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | 2.947.747.773 | | 20.880.500 | | 65.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) | 41 | | 41 | | 41 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2596. | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | 1.740.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2597. | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | 3.060.000.000 | | 378.193.080 | | 113.594.000 | | 61.800.000 | 26,67 | 54,40 | | 61.800.000 | 26,67 | 2,02 | | |
| | | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan) | 15 | | 15 | | 15 | | 4 | | 26,67 | | 4 | | 26,67 | | | |
| 2598. | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 3.017.000.000 | | 394.789.600 | | 393.282.000 | | 86.015.900 | 0,00 | 21,87 | | 86.015.900 | 0,00 | 2,85 | | |
| | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2599. | 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 | | | 2.770.000.000 | | 71.815.200 | | 89.201.750 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya 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 (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2600. | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | 1.430.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2601. | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | 1.380.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2602. | 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | 2.338.000.000 | | 113.333.200 | | 104.560.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2603. | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | 1.975.000.000 | | 16.144.500 | | 79.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2604. | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 1.570.000.000 | | - | | 43.970.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2605. | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 2.805.000.000 | | 297.649.800 | | 110.942.250 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 70 | | 70 | | 70 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2606. | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | 1.420.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2607. | 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | 1.824.785.765 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2608.** | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | **5.430.035.249** | | **1.280.001.530** | | **1.000.000.000** | | **364.953.292** | **0,00** | **36,50** | | **364.953.292** | **0,00** | **6,72** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 10 | | | | 10 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2609. | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 5.430.035.249 | | 1.280.001.530 | | 1.000.000.000 | | 364.953.292 | 0,00 | 36,50 | | 364.953.292 | 0,00 | 6,72 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610. | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | 300.000.000 | | 45.646.400 | | 34.300.500 | | 5.550.000 | 0,00 | 16,18 | | 5.550.000 | 0,00 | 1,85 | | |
| | | Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2611. | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 15.000.000 | | - | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2612. | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 150.000.000 | | 17.998.600 | | 20.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2613. | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 150.000.000 | | 18.723.800 | | 120.000.000 | | 2.220.000 | 0,00 | 1,85 | | 2.220.000 | 0,00 | 1,48 | | |
| | | Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2614. | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 1.055.000.000 | | 312.245.510 | | 172.000.000 | | 153.000.000 | 0,00 | 88,95 | | 153.000.000 | 0,00 | 14,50 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2615. | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | 150.000.000 | | 16.030.000 | | 16.563.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2616. | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 530.000.000 | | 98.655.472 | | 114.072.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2617. | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | 350.000.000 | | 72.645.300 | | 60.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2618. | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 250.000.000 | | 66.219.840 | | 27.414.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2619. | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 1.000.000.000 | | 167.347.808 | | 93.650.000 | | 52.671.492 | 0,00 | 56,24 | | 52.671.492 | 0,00 | 5,27 | | |
| | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2620. | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 188.000.000 | | 28.610.700 | | 26.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan) | 1 | | 1 | | 18 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2621. | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 1.272.035.249 | | 399.039.300 | | 280.000.000 | | 151.511.800 | 0,00 | 54,11 | | 151.511.800 | 0,00 | 11,91 | | |
| | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2622. | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 20.000.000 | | 36.838.800 | | 35.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2623.** | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **15.430.153.098** | | **2.249.110.357** | | **1.606.010.600** | | **121.185.000** | **5,43** | **7,55** | | **121.185.000** | **9,87** | **0,79** | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 8 | | | | 8 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2624. | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 4.888.929.302 | | 654.642.900 | | 461.180.100 | | 35.180.000 | 6,25 | 7,63 | | 35.180.000 | 6,25 | 0,72 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625. | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | 510.000.000 | | 7.350.000 | | 77.659.200 | | 15.000.000 | 0,00 | 19,32 | | 15.000.000 | 0,00 | 2,94 | | |
| | | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2626. | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | 2.793.723.773 | | 517.269.900 | | 286.170.500 | | 20.180.000 | 25,00 | 7,05 | | 20.180.000 | 25,00 | 0,72 | | |
| | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2627. | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | 440.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2628. | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | 1.145.205.529 | | 130.023.000 | | 97.350.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2629. | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.287.294.500 | | 513.589.170 | | 732.824.900 | | 83.729.000 | 9,40 | 11,43 | | 83.729.000 | 20,51 | 1,58 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2630. | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | 1.380.000.000 | | 133.597.020 | | 51.598.500 | | 7.589.000 | 23,08 | 14,71 | | 7.589.000 | 23,08 | 0,55 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) | 13 | | 13 | | 13 | | 3 | | 23,08 | | 3 | | 23,08 | | | |
| 2631. | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | 1.183.294.500 | | 35.218.250 | | 304.053.400 | | 17.500.000 | 0,00 | 5,76 | | 17.500.000 | 0,00 | 1,48 | | |
| | | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2632. | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | 570.000.000 | | 92.641.100 | | 56.100.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) | 44.000 | | 44.000 | | 44000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2633. | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | 1.614.000.000 | | 163.184.500 | | 106.484.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) | 45.000 | | 45.000 | | 45000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2634. | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | 70.000.000 | | - | | 91.907.600 | | 58.640.000 | 33,33 | 63,80 | | 58.640.000 | 100,00 | 83,77 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen ) | 1 | | 0 | | 3 | | 1 | | 33,33 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2635. | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | 470.000.000 | | 88.948.300 | | 122.680.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2636. | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.253.929.296 | | 1.080.878.287 | | 412.005.600 | | 2.276.000 | 0,00 | 0,55 | | 2.276.000 | 0,00 | 0,04 | | |
| | | Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2637. | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | 2.148.929.296 | | 370.996.992 | | 32.695.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2638. | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | 698.000.000 | | 80.399.000 | | 48.093.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan ) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2639. | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | 696.000.000 | | 197.065.500 | | 79.455.300 | | 2.276.000 | 0,00 | 2,86 | | 2.276.000 | 0,00 | 0,33 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2640. | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | 327.000.000 | | - | | 90.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2641. | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | 1.384.000.000 | | 432.416.795 | | 161.761.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | **34.213.709.127** | | **5.898.366.014** | | **5.244.115.439** | | **1.222.105.558** | **12,66** | **23,30** | | **1.222.105.558** | **5,88** | **3,57** | | |
| **2642.** | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **31.216.905.166** | | **5.412.826.374** | | **5.126.015.439** | | **1.197.105.558** | **18,50** | **23,35** | | **1.197.105.558** | **6,47** | **3,83** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2643. | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 83.000.000 | | 7.030.400 | | 9.052.990 | | - | 15,63 | 0,00 | | - | 15,00 | 0,00 | | |
| | | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terintegrasi dan Tersusun Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2644. | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 10.000.000 | | 7.030.400 | | 3.852.990 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 2 | | 4 | | 1 | | 25,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2645. | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2646. | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2647. | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 3.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2648. | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2649. | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 11.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2650. | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 20 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2651. | 5.03.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | - | | 5.200.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2652. | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 23.792.202.764 | | 4.711.495.078 | | 4.683.891.031 | | 1.102.259.782 | 17,86 | 23,53 | | 1.102.259.782 | 3,57 | 4,63 | | |
| | | Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2653. | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 23.053.952.764 | | 4.597.625.078 | | 4.616.451.031 | | 1.092.499.782 | 100,00 | 23,67 | | 1.092.499.782 | 20,00 | 4,74 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 225 | | 40 | | 45 | | 45 | | 100,00 | | 45 | | 20,00 | | | |
| 2654. | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2655. | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 720.000.000 | | 110.540.000 | | 65.880.000 | | 9.760.000 | 25,00 | 14,81 | | 9.760.000 | 5,00 | 1,36 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2656. | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 4.250.000 | | - | | 1.560.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2657. | 5.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2658. | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 8.000.000 | | 3.330.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2659. | 5.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2660. | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 15.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tertib, Akurat, dan Terbarui | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2661. | 5.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2662. | 5.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2663. | 5.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 5.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2664. | 5.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 20 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2665. | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2666. | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 524.000.000 | | 18.707.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian yang Tertib, Akurat, dan Sesuai Ketentuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2667. | 5.03.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2668. | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 148.000.000 | | 18.707.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2669. | 5.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2670. | 5.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2671. | 5.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2672. | 5.03.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) | 10 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2673. | 5.03.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) | 10 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2674. | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 80 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2675. | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 160 | | 50 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2676. | 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 110 | | 50 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2677. | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.700.775.253 | | 314.109.574 | | 139.238.050 | | 43.332.100 | 50,00 | 31,12 | | 43.332.100 | 18,00 | 2,55 | | |
| | | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efisien, Tertib, dan Mendukung Kinerja Organisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2678. | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 42.000.000 | | 2.284.000 | | 3.008.500 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2679. | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 104.438.408 | | - | | 1.429.200 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2680. | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 21.749.397 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2681. | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 550.000.000 | | 122.849.750 | | 9.847.850 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2682. | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 70.000.000 | | 30.148.500 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2683. | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 20.618.000 | | 1.800.000 | | 3.534.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 270 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2684. | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 26.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2685. | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 666.969.448 | | 147.027.324 | | 120.418.500 | | 43.332.100 | 100,00 | 35,98 | | 43.332.100 | 20,00 | 6,50 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | 20 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2686. | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 19.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2687. | 5.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 180.000.000 | | 10.000.000 | | 1.000.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2688. | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 694.225.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2689. | 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2690. | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 23.525.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2691. | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 63.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2692. | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 128.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2693. | 5.03.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 77.200.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2694. | 5.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 90.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2695. | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 220.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2696. | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 91.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2697. | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.728.680.425 | | 234.544.602 | | 202.783.368 | | 37.013.676 | 56,25 | 18,25 | | 37.013.676 | 6,67 | 1,36 | | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2698. | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 90.000.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 12,50 | | 1.000.000 | 20,00 | 1,11 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2699. | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 305.000.000 | | 56.513.500 | | 61.558.956 | | 3.577.800 | 100,00 | 5,81 | | 3.577.800 | 1,67 | 1,17 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 2700. | 5.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2701. | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.308.680.425 | | 170.031.102 | | 133.224.412 | | 32.435.876 | 25,00 | 24,35 | | 32.435.876 | 5,00 | 1,40 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 1 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2702. | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.678.521.724 | | 126.939.520 | | 91.050.000 | | 14.500.000 | 17,04 | 15,93 | | 14.500.000 | 4,58 | 0,86 | | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Siap Digunakan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2703. | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 250.140.270 | | - | | 44.240.000 | | 7.000.000 | 100,00 | 15,82 | | 7.000.000 | 10,00 | 2,80 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2704. | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 871.600.000 | | 115.414.520 | | 43.970.000 | | 7.500.000 | 33,33 | 17,06 | | 7.500.000 | 6,67 | 0,86 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 30 | | 8 | | 6 | | 2 | | 33,33 | | 2 | | 6,67 | | | |
| 2705. | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 12.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2706. | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 25.000.000 | | 11.525.000 | | 2.840.000 | | - | 20,00 | 0,00 | | - | 20,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 20,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2707. | 5.03.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2708. | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 289.781.454 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2709. | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 110.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2710. | 5.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 80.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2711. | 5.03.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) | | | 0 | | 0.5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2712.** | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | **2.996.803.961** | | **485.539.640** | | **118.100.000** | | **25.000.000** | **3,75** | **21,17** | | **25.000.000** | **5,00** | **0,83** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) | 95 | | | | 70 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2713. | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | 763.288.851 | | 60.971.000 | | 48.000.000 | | 25.000.000 | 50,00 | 52,08 | | 25.000.000 | 66,67 | 3,28 | | |
| | | Terlaksananya proses mutasi dan promosi ASN yang objektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kompetensi pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2714. | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | 63.269.122 | | 2.272.500 | | 3.200.000 | | - | 100,00 | 0,00 | | - | 100,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2715. | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | 49.687.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2716. | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | 650.332.729 | | 58.698.500 | | 44.800.000 | | 25.000.000 | 50,00 | 55,80 | | 25.000.000 | 100,00 | 3,84 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | 95 | | | | 72 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2717. | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 736.240.699 | | 124.528.850 | | 31.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN yang Objektif, Terukur, dan Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2718. | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2719. | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 658.592.000 | | 120.088.850 | | 31.800.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 12 | | 3 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2720. | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2721. | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | 44.823.317 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2722. | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | 10.325.382 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang) | 250 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2723. | 5.03.02.2.04.0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2724. | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | 2.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2725. | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | 10.000.000 | | 4.440.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2726. | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2727. | 5.03.02.2.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) | 95 | | | | 70 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2728. | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 712.220.699 | | 92.697.920 | | 38.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya data dan dokumen administrasi kepegawaian ASN yang tertib, akurat, dan mutakhir sesuai ketentuan perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2729. | 5.03.02.2.01.0001 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2730. | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | 13.000.000 | | - | | 32.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2731. | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | 547.793.255 | | 80.797.920 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2732. | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2733. | 5.03.02.2.01.0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2734. | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | 14.427.444 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2735. | 5.03.02.2.01.0007 | Evaluasi Pemberhentian ASN | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2736. | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | 62.000.000 | | 11.900.000 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2737. | 5.03.02.2.01.0009 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2738. | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 12.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2739. | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2740. | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 10.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 95 | | | | 70 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2741. | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | 785.053.712 | | 207.341.870 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya program pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan rencana kebutuhan diklat dan standar kompetensi jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2742. | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | 100.000.000 | | 31.635.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 100 | | 3 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2743. | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | 338.220.699 | | 94.921.870 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen ) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2744. | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2745. | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | 7.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2746. | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | 37.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen ) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2747. | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | 40.333.013 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang) | 50 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2748. | 5.03.02.2.03.0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2749. | 5.03.02.2.03.0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional (Orang) | 50 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2750. | 5.03.02.2.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2751. | 5.03.02.2.03.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang) | 80 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2752. | 5.03.02.2.03.0011 | Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2753. | 5.03.02.2.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | 14.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2754. | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2755. | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | 60.000.000 | | 80.785.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang) | 50 | | 4 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2756. | 5.03.02.2.03.0015 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **7.993.553.413** | | **755.460.591** | | **910.000.000** | | **26.553.600** | **5,00** | **2,92** | | **26.553.600** | **10,00** | **0,33** | | |
| **2757.** | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | **7.993.553.413** | | **755.460.591** | | **910.000.000** | | **26.553.600** | **5,00** | **2,92** | | **26.553.600** | **10,00** | **0,33** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | |
| | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%) | 99 | | | | 72 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2758. | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 2.337.239.515 | | 755.460.591 | | 910.000.000 | | 26.553.600 | 25,00 | 2,92 | | 26.553.600 | 50,00 | 1,14 | | |
| | | Terlaksananya sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial serta fungsional ASN yang mendukung penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparatur. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2759. | 5.04.02.2.02.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | | | 76.343.185 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2760. | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | 2.260.896.330 | | 755.460.591 | | 910.000.000 | | 26.553.600 | 50,00 | 2,92 | | 26.553.600 | 100,00 | 1,17 | | |
| | | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| | | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase) | 95 | | | | 75 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2761. | 5.04.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | | | 1.637.231.924 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya program peningkatan kompetensi ASN di bidang pemerintahan dalam negeri, mencakup aspek tata kelola pemerintahan, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, kewaspadaan nasional, dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2762. | 5.04.02.2.03.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | | | 1.293.681.099 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang) | 12 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2763. | 5.04.02.2.03.0005 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | | | 343.550.825 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi | Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi (%) | 95 | | | | 70 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2764. | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 1.995.590.561 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya program peningkatan kapasitas ASN melalui sertifikasi kompetensi, penguatan kelembagaan jabatan fungsional, serta pelatihan manajerial sesuai jenjang jabatan. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2765. | 5.04.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 1.856.374.690 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2766. | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | 139.215.871 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) | 95 | | | | 70 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2767. | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 2.023.491.413 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya pelatihan/pendidikan teknis bagi ASN sesuai dengan kompetensi jabatan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2768. | 5.04.02.2.01.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2769. | 5.04.02.2.01.0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 50.444.511 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2770. | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 1.874.696.902 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) | 25 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2771. | 5.04.02.2.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 51.350.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **1.192.037.794** | | **73.777.000** | | **150.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | |
| **2772.** | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | **535.506.434** | | **73.777.000** | | **57.090.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2773. | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | 35.068.188 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2774. | 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | 35.068.188 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2775. | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 30.912.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2776. | 5.05.02.2.02.0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | 30.912.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2777. | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 64.671.742 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2778. | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | 32.820.017 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2779. | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | 31.851.725 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2780. | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | 144.202.574 | | 60.386.000 | | 57.090.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2781. | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | 144.202.574 | | 60.386.000 | | 57.090.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2782. | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | 130.000.000 | | 13.391.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2783. | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | 130.000.000 | | 13.391.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2784. | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | 66.919.913 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2785. | 5.05.02.2.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | 66.919.913 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2786. | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | 63.732.017 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2787. | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | 63.732.017 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2788.** | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | **656.531.360** | | **-** | | **92.910.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2789. | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | - | | - | | 32.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2790. | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | - | | - | | 32.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2791. | 5.05.03.2.01.0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2792. | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | 227.633.120 | | - | | 60.910.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Invensi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2793. | 5.05.03.2.02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2794. | 5.05.03.2.02.0006 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | | | 62.500.000 | | - | | 12.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2795. | 5.05.03.2.02.0011 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | | | 90.133.120 | | - | | 48.410.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2796. | 5.05.03.2.02.0019 | Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi | Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2797. | 5.05.03.2.02.0021 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2798. | 5.05.03.2.02.0023 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | | | 45.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2799. | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800. | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2801. | 5.05.03.2.01.0005 | Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2802. | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | 186.569.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya invensi dan inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803. | 5.05.03.2.02.0003 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah | | | 24.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan) | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2804. | 5.05.03.2.02.0004 | Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | | | 22.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2805. | 5.05.03.2.02.0008 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2806. | 5.05.03.2.02.0009 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | | | 26.020.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2807. | 5.05.03.2.02.0010 | Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | | | 17.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2808. | 5.05.03.2.02.0013 | Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | | | 15.549.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2809. | 5.05.03.2.02.0014 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2810. | 5.05.03.2.02.0024 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | | | 17.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2811. | 5.05.03.2.02.0026 | Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | | | 22.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 20 | | | | 20 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2812. | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | 182.329.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2813. | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | 182.329.120 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **57.637.539.096** | | **8.843.655.374** | | **8.220.136.625** | | **1.536.013.546** | **20,00** | **18,69** | | **1.536.013.546** | **3,27** | **2,66** | | |
| **2814.** | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **36.777.336.656** | | **6.337.746.764** | | **6.055.545.068** | | **1.326.188.546** | **10,44** | **21,90** | | **1.326.188.546** | **1,63** | **3,61** | INSPEKTORAT DAERAH | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya pelayanan perangkat daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 25 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2815. | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 74.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2816. | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 8.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 32 | | 6 | | 7 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2817. | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 6.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2818. | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 6.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2819. | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 6.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2820. | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 6.600.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2821. | 6.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 39.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2822. | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 28.685.138.704 | | 5.605.855.795 | | 5.390.209.623 | | 1.245.774.192 | 58,84 | 23,11 | | 1.245.774.192 | 11,68 | 4,34 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2823. | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 28.301.138.704 | | 5.548.075.795 | | 5.364.469.623 | | 1.240.054.192 | 92,68 | 23,12 | | 1.240.054.192 | 18,36 | 4,38 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 207 | | 40 | | 41 | | 38 | | 92,68 | | 38 | | 18,36 | | | |
| 2824. | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 384.000.000 | | 57.780.000 | | 25.740.000 | | 5.720.000 | 25,00 | 22,22 | | 5.720.000 | 5,00 | 1,49 | | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 2825. | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 354.720.000 | | 57.060.000 | | 21.960.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2826. | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 354.720.000 | | 57.060.000 | | 21.960.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2827. | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.850.500.000 | | 7.721.340 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2828. | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 370.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 11 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2829. | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 520.500.000 | | 7.721.340 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 58 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2830. | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 960.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 196 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2831. | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.187.827.952 | | 175.221.849 | | 196.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2832. | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 45.000.000 | | - | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 45 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2833. | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 405.077.952 | | 5.062.520 | | 20.891.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 57 | | 5 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2834. | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 73.000.000 | | 2.500.000 | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 8 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2835. | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 17.750.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2836. | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 161.000.000 | | 21.457.000 | | 13.473.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2837. | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.276.000.000 | | 146.202.329 | | 137.975.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2838. | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2839. | 6.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 120.000.000 | | - | | 17.760.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2840. | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 685.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2841. | 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2842. | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2843. | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 35.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 51 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2844. | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2845. | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2846. | 6.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2847. | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.190.930.000 | | 117.584.159 | | 265.585.445 | | 71.914.354 | 8,33 | 27,08 | | 71.914.354 | 2,08 | 6,04 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2848. | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 80.000.000 | | - | | 8.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2849. | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 191.670.000 | | 24.815.409 | | 31.643.200 | | 3.035.930 | 8,33 | 9,59 | | 3.035.930 | 3,33 | 1,58 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 24 | | 24 | | 2 | | 8,33 | | 2 | | 3,33 | | | |
| 2850. | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 69.260.000 | | - | | 11.060.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 18 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2851. | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 850.000.000 | | 92.768.750 | | 214.882.245 | | 68.878.424 | 25,00 | 32,05 | | 68.878.424 | 5,00 | 8,10 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2852. | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.748.720.000 | | 374.303.621 | | 181.690.000 | | 8.500.000 | 55,00 | 4,68 | | 8.500.000 | 7,33 | 0,49 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2853. | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 234.480.000 | | 34.625.000 | | 57.480.000 | | 7.000.000 | 100,00 | 12,18 | | 7.000.000 | 20,00 | 2,99 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2854. | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.414.240.000 | | 140.368.621 | | 124.210.000 | | 1.500.000 | 10,00 | 1,21 | | 1.500.000 | 2,00 | 0,11 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 50 | | 10 | | 10 | | 1 | | 10,00 | | 1 | | 2,00 | | | |
| 2855. | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | 199.310.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2856.** | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | **12.618.966.160** | | **2.182.426.800** | | **1.860.437.557** | | **194.825.000** | **39,85** | **10,47** | | **194.825.000** | **7,64** | **1,54** | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) | 375 | | 73,95 | | 73 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2857. | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 10.892.666.160 | | 2.106.226.800 | | 1.663.539.557 | | 194.825.000 | 55,79 | 11,71 | | 194.825.000 | 10,70 | 1,79 | | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2858. | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 3.892.080.160 | | 604.181.600 | | 472.066.680 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 226 | | 36 | | 45 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2859. | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 2.735.750.000 | | 946.525.000 | | 659.924.457 | | 148.000.000 | 76,47 | 22,43 | | 148.000.000 | 13,00 | 5,41 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | 200 | | 34 | | 34 | | 26 | | 76,47 | | 26 | | 13,00 | | | |
| 2860. | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | 3.095.700.000 | | 384.838.400 | | 394.548.420 | | 32.150.000 | 2,50 | 8,15 | | 32.150.000 | 0,50 | 1,04 | | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 200 | | 40 | | 40 | | 1 | | 2,50 | | 1 | | 0,50 | | | |
| 2861. | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | 725.500.000 | | 119.531.800 | | 98.300.000 | | 14.675.000 | 200,00 | 14,93 | | 14.675.000 | 40,00 | 2,02 | | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 2 | | 200,00 | | 2 | | 40,00 | | | |
| 2862. | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | 443.636.000 | | 51.150.000 | | 38.700.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen ) | 50 | | 12 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2863. | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 1.726.300.000 | | 76.200.000 | | 196.898.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2864. | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | 326.300.000 | | 23.200.000 | | 41.300.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 10 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2865. | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 1.400.000.000 | | 53.000.000 | | 155.598.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 25 | | 15 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2866.** | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | **8.241.236.280** | | **323.481.810** | | **304.154.000** | | **15.000.000** | **40,00** | **4,93** | | **15.000.000** | **8,00** | **0,18** | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (%) | 405 | | 79,6 | | 79 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) | 3.311 | | 2.398 | | 3.111 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai) | 3,57 | | 2,04 | | 3.37 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2867. | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 502.604.000 | | 20.339.550 | | 67.604.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2868. | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | 502.604.000 | | 20.339.550 | | 67.604.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 5 | | 2 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2869. | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | 7.738.632.280 | | 303.142.260 | | 236.550.000 | | 15.000.000 | 50,00 | 6,34 | | 15.000.000 | 10,00 | 0,19 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2870. | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.196.884.280 | | 206.701.460 | | 167.050.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 5,99 | | 10.000.000 | 20,00 | 0,16 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 170 | | 34 | | 34 | | 34 | | 100,00 | | 34 | | 20,00 | | | |
| 2871. | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | 110.000.000 | | - | | 14.000.000 | | 5.000.000 | 100,00 | 35,71 | | 5.000.000 | 20,00 | 4,55 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 170 | | 0 | | 34 | | 34 | | 100,00 | | 34 | | 20,00 | | | |
| 2872. | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | 1.269.748.000 | | 96.440.800 | | 45.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 24 | | 12 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2873. | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | 162.000.000 | | - | | 10.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 170 | | 0 | | 34 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | **313.284.898.022** | | **46.755.075.605** | | **51.823.213.076** | | **8.959.080.907** | **8,44** | **17,29** | | **8.959.080.907** | **4,65** | **2,86** | | |
| **2874.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **39.875.624.205** | | **6.743.210.136** | | **7.575.907.590** | | **1.836.635.487** | **19,15** | **24,24** | | **1.836.635.487** | **15,51** | **4,61** | KECAMATAN TOMOHON UTARA | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Utara | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2875. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 74.000.000 | | 12.923.000 | | 8.941.000 | | 5.000.000 | 5,56 | 55,92 | | 5.000.000 | 8,33 | 6,76 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2876. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 11.500.000 | | 1.870.000 | | 2.000.000 | | - | 16,67 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 8 | | 2 | | 12 | | 2 | | 16,67 | | 2 | | 25,00 | | | |
| 2877. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 7.500.000 | | 1.122.000 | | 1.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2878. | 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 55.000.000 | | 9.931.000 | | 5.441.000 | | 5.000.000 | 0,00 | 91,89 | | 5.000.000 | 0,00 | 9,09 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2879. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 34.240.920.233 | | 6.201.031.698 | | 6.018.302.100 | | 1.394.924.666 | 36,81 | 23,18 | | 1.394.924.666 | 36,81 | 4,07 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2880. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 32.806.693.678 | | 6.070.136.698 | | 5.927.723.700 | | 1.394.924.666 | 100,00 | 23,53 | | 1.394.924.666 | 100,00 | 4,25 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 100,00 | | 90 | | 100,00 | | | |
| 2881. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.417.226.555 | | 128.713.000 | | 87.578.400 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2882. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 8.500.000 | | 1.115.000 | | 1.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2883. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 8.500.000 | | 1.067.000 | | 1.500.000 | | - | 22,22 | 0,00 | | - | 22,22 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 18 | | 18 | | 18 | | 4 | | 22,22 | | 4 | | 22,22 | | | |
| 2884. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 342.500.000 | | - | | 2.863.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2885. | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 50.000.000 | | - | | 2.863.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2886. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 167.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2887. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2888. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.101.910.300 | | 196.932.052 | | 114.250.600 | | 4.769.538 | 10,00 | 4,17 | | 4.769.538 | 10,00 | 0,43 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2889. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 140.513.000 | | 20.550.000 | | 3.207.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2890. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 99.177.500 | | 17.695.000 | | 6.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2891. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 21.260.000 | | 2.562.000 | | 2.565.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2892. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 294.650.000 | | 51.700.000 | | 22.000.000 | | - | 25,00 | 0,00 | | - | 25,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2893. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 546.309.800 | | 104.425.052 | | 80.478.100 | | 4.769.538 | 25,00 | 5,93 | | 4.769.538 | 25,00 | 0,87 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2894. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 267.150.000 | | - | | 3.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2895. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 63.150.000 | | - | | 3.450.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2896. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 105.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2897. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 59.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2898. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 40.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2899. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.401.093.172 | | 284.896.786 | | 1.382.860.490 | | 428.941.283 | 16,67 | 31,02 | | 428.941.283 | 16,67 | 12,61 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 244.140.250 | | 56.783.000 | | 31.328.050 | | 4.650.000 | 25,00 | 14,84 | | 4.650.000 | 25,00 | 1,90 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2901. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 60.200.000 | | 1.620.630 | | 10.200.000 | | 1.729.917 | 25,00 | 16,96 | | 1.729.917 | 25,00 | 2,87 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 2902. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.096.752.922 | | 226.493.156 | | 1.341.332.440 | | 422.561.366 | 0,00 | 31,50 | | 422.561.366 | 0,00 | 13,65 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2903. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 448.050.500 | | 47.426.600 | | 45.240.000 | | 3.000.000 | 50,00 | 6,63 | | 3.000.000 | 33,33 | 0,67 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2904. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 21.000.000 | | 2.576.600 | | 45.240.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 6,63 | | 3.000.000 | 100,00 | 14,29 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2905. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 212.050.500 | | 44.850.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2906. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 215.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2907.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.448.411.929** | | **255.056.000** | | **2.277.308.350** | | **225.600.000** | **0,00** | **9,91** | | **225.600.000** | **0,00** | **15,58** | KECAMATAN TOMOHON UTARA | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai) | 90,52 | | 90,5 | | 90.48 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2908. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.448.411.929 | | 255.056.000 | | 2.277.308.350 | | 225.600.000 | 0,00 | 9,91 | | 225.600.000 | 0,00 | 15,58 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2909. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 187.925.000 | | 70.000.000 | | - | | 225.600.000 | 0,00 | 0,00 | | 225.600.000 | 0,00 | 120,05 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2910. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.260.486.929 | | 185.056.000 | | 2.277.308.350 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 1 | | 11 | | 11 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2911.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **28.090.525.545** | | **4.914.951.373** | | **2.075.000.000** | | **30.000.000** | **3,03** | **1,45** | | **30.000.000** | **33,33** | **0,11** | KECAMATAN TOMOHON UTARA | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2912. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 28.090.525.545 | | 4.914.951.373 | | 2.075.000.000 | | 30.000.000 | 3,03 | 1,45 | | 30.000.000 | 33,33 | 0,11 | | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2913. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 378.525.545 | | 58.965.000 | | 60.000.000 | | 30.000.000 | 9,09 | 50,00 | | 30.000.000 | 100,00 | 7,93 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 1 | | 11 | | 11 | | 1 | | 9,09 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 2914. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 6.230.000.000 | | 999.386.373 | | 1.000.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 1 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2915. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 21.482.000.000 | | 3.856.600.000 | | 1.015.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 1 | | 10 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2916.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **257.043.089** | | **40.000.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON UTARA | |
| | | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Utara | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2917. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 257.043.089 | | 40.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2918. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 257.043.089 | | 40.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2919.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **100.407.457** | | **14.200.000** | | **7.850.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON UTARA | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Utara | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2920. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 100.407.457 | | 14.200.000 | | 7.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2921. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 100.407.457 | | 14.200.000 | | 7.850.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2922. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **41.404.223.895** | | **6.998.487.124** | | **7.208.377.834** | | **1.845.731.428** | **14,93** | **25,61** | | **1.845.731.428** | **2,11** | **4,46** | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Tengah | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2923. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 70.000.000 | | 7.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2924. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 14.000.000 | | 7.750.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2925. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2926. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2927. | 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2928. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 33.717.290.634 | | 6.608.893.589 | | 6.335.999.510 | | 1.838.318.628 | 23,43 | 29,01 | | 1.838.318.628 | 4,88 | 5,45 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2929. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 32.671.790.634 | | 6.494.353.589 | | 6.248.789.510 | | 1.828.368.628 | 92,06 | 29,26 | | 1.828.368.628 | 17,85 | 5,60 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 325 | | 65 | | 63 | | 58 | | 92,06 | | 58 | | 17,85 | | | |
| 2930. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.015.500.000 | | 114.540.000 | | 87.210.000 | | 9.950.000 | 1,67 | 11,41 | | 9.950.000 | 1,67 | 0,98 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 1 | | 60 | | 1 | | 1,67 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 2931. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2932. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 15.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2933. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 426.919.341 | | 42.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2934. | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 20.753.741 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2935. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 286.165.600 | | 42.800.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 325 | | 1 | | 62 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2936. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2937. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.386.936.900 | | 96.598.940 | | 79.818.980 | | 2.912.800 | 20,00 | 3,65 | | 2.912.800 | 4,29 | 0,21 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2938. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2939. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2940. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 103.188.000 | | 11.878.200 | | 10.991.980 | | 712.800 | 50,00 | 6,48 | | 712.800 | 10,00 | 0,69 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 2941. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2942. | 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2943. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 258.375.000 | | 4.525.000 | | 12.625.000 | | 2.200.000 | 10,00 | 17,43 | | 2.200.000 | 20,00 | 0,85 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 5 | | 1 | | 10 | | 1 | | 10,00 | | 1 | | 20,00 | | | |
| 2944. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.013.373.900 | | 80.195.740 | | 56.202.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 10 | | 1 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2945. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 600.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2946. | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 30.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2947. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2948. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2949. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2950. | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2951. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.358.527.020 | | 165.780.395 | | 727.914.344 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2952. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 230.165.700 | | 25.104.800 | | 23.633.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2953. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 138.161.000 | | 11.191.100 | | 13.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 15 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2954. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2955. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.940.200.320 | | 129.484.495 | | 691.080.844 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2956. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 844.550.000 | | 76.664.200 | | 64.645.000 | | 4.500.000 | 33,33 | 6,96 | | 4.500.000 | 3,33 | 0,53 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2957. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 382.050.000 | | 76.294.200 | | 54.895.000 | | 4.500.000 | 100,00 | 8,20 | | 4.500.000 | 20,00 | 1,18 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 1 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 20,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2958. | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 61.500.000 | | 370.000 | | 9.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2959. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2960. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2961. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2962. | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2963.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.857.671.822** | | **275.570.500** | | **1.724.400.000** | | **175.500.000** | **5,00** | **10,18** | | **175.500.000** | **1,00** | **9,45** | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (%) | 85 | | 90,45 | | 85 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2964. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.857.671.822 | | 275.570.500 | | 1.724.400.000 | | 175.500.000 | 5,00 | 10,18 | | 175.500.000 | 1,00 | 9,45 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2965. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 70.000.000 | | 11.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2966. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.787.671.822 | | 264.570.500 | | 1.724.400.000 | | 175.500.000 | 10,00 | 10,18 | | 175.500.000 | 2,00 | 9,82 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 50 | | 10 | | 10 | | 1 | | 10,00 | | 1 | | 2,00 | | | |
| **2967.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **21.720.140.997** | | **4.159.559.400** | | **1.856.700.000** | | **21.469.800** | **3,33** | **1,16** | | **21.469.800** | **0,67** | **0,10** | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2968. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 21.720.140.997 | | 4.159.559.400 | | 1.856.700.000 | | 21.469.800 | 3,33 | 1,16 | | 21.469.800 | 0,67 | 0,10 | | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2969. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 747.000.000 | | 51.918.400 | | 56.700.000 | | 21.469.800 | 10,00 | 37,87 | | 21.469.800 | 2,00 | 2,87 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 50 | | 10 | | 10 | | 1 | | 10,00 | | 1 | | 2,00 | | | |
| 2970. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 4.500.000.000 | | 899.641.000 | | 900.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 45 | | 9 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2971. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 16.473.140.997 | | 3.208.000.000 | | 900.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 45 | | 9 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2972.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **294.528.540** | | **22.500.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | |
| | | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Tengah | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2973. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 294.528.540 | | 22.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2974. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 230.000.000 | | 22.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 45 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2975. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 64.528.540 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **2976.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **107.101.286** | | **34.889.200** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON TENGAH | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Tengah | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2977. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 107.101.286 | | 34.889.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2978. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 57.101.286 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2979. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 50.000.000 | | 34.889.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2980. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **47.772.570.320** | | **2.818.673.226** | | **8.404.230.736** | | **2.103.827.559** | **5,26** | **25,03** | | **2.103.827.559** | **1,16** | **4,40** | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Selatan | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 0 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2981. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 105.669.500 | | - | | 7.630.174 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2982. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 328.000 | | - | | 65.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2983. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 55.341.500 | | - | | 1.642.874 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2984. | 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | - | | 5.921.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2985. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 41.167.810.132 | | 2.500.448.113 | | 7.549.044.696 | | 1.880.271.877 | 50,00 | 24,91 | | 1.880.271.877 | 9,88 | 4,57 | | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2986. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 39.611.848.106 | | 2.464.628.113 | | 7.458.003.120 | | 1.880.271.877 | 100,00 | 25,21 | | 1.880.271.877 | 19,75 | 4,75 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 405 | | 80 | | 80 | | 80 | | 100,00 | | 80 | | 19,75 | | | |
| 2987. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.555.962.026 | | 35.820.000 | | 91.041.576 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2988. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.510.538.640 | | 105.123.600 | | 84.700.000 | | 8.382.300 | 0,00 | 9,90 | | 8.382.300 | 0,00 | 0,55 | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2989. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 15.750.000 | | - | | 3.150.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2990. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 228.000.000 | | 7.400.000 | | 3.530.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2991. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 113.000.000 | | 12.860.000 | | 11.830.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 2992. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 15.500.000 | | 3.000.000 | | 3.100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 50 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2993. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 287.144.718 | | 25.650.000 | | 12.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2994. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 851.143.922 | | 56.213.600 | | 51.090.000 | | 8.382.300 | 0,00 | 16,41 | | 8.382.300 | 0,00 | 0,98 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2995. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2996. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2997. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.333.575.048 | | 180.893.955 | | 737.340.566 | | 215.173.382 | 0,00 | 29,18 | | 215.173.382 | 0,00 | 4,97 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2998. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 449.499.793 | | 20.420.900 | | 37.257.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 2999. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 65.090.000 | | 5.778.150 | | 13.200.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3000. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.818.985.255 | | 154.694.905 | | 686.883.466 | | 215.173.382 | 0,00 | 31,33 | | 215.173.382 | 0,00 | 5,63 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3001. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 654.977.000 | | 32.207.558 | | 25.515.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3002. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 15.000.000 | | 1.408.800 | | 3.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3003. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 289.977.000 | | 30.798.758 | | 22.515.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3004. | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 350.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3005. | 7.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3006. | 7.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3007.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.994.358.234** | | **334.290.730** | | **2.443.885.900** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai) | 85,5 | | 85 | | 85.1 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3008. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.994.358.234 | | 334.290.730 | | 2.443.885.900 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3009. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 89.000.000 | | 67.096.300 | | 65.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3010. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.905.358.234 | | 267.194.430 | | 2.443.820.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3011.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **30.405.958.417** | | **3.390.909.115** | | **2.477.672.800** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3012. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3013. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3014. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 30.405.958.417 | | 3.390.909.115 | | 2.477.672.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3015. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 1.536.048.942 | | 66.310.000 | | 59.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 65 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3016. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 6.360.000.000 | | 1.160.239.465 | | 1.200.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 60 | | 26 | | 23 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3017. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 22.509.909.475 | | 2.164.359.650 | | 1.218.672.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 65 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3018. | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 3019. | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3020.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **269.076.990** | | **57.886.800** | | **10.859.300** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | |
| | | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3021. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 269.076.990 | | 57.886.800 | | 10.859.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3022. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 229.495.500 | | 45.000.000 | | 9.899.100 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 5 | | 13 | | 13 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3023. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 39.581.490 | | 12.886.800 | | 960.200 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | | 13 | | 24 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3024.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **53.969.945** | | **-** | | **78.300** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON SELATAN | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Selatan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3025. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 53.969.945 | | - | | 78.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3026. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 53.969.945 | | - | | 78.300 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3027. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **33.086.750.305** | | **5.517.537.463** | | **5.568.290.168** | | **1.303.201.149** | **11,00** | **23,40** | | **1.303.201.149** | **5,54** | **3,94** | KECAMATAN TOMOHON BARAT | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Barat | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3028. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 129.000.000 | | 9.905.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 23.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3030. | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 11.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3031. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3032. | 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 90.000.000 | | 9.905.000 | | 10.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3033. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 28.440.359.903 | | 5.159.652.473 | | 4.980.015.800 | | 1.169.599.983 | 31,25 | 23,49 | | 1.169.599.983 | 11,25 | 4,11 | | |
| | | Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3034. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 27.378.570.222 | | 5.035.283.473 | | 4.900.381.200 | | 1.164.489.983 | 100,00 | 23,76 | | 1.164.489.983 | 20,00 | 4,25 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 240 | | 48 | | 48 | | 48 | | 100,00 | | 48 | | 20,00 | | | |
| 3035. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.052.789.680 | | 122.468.000 | | 79.634.600 | | 5.110.000 | 25,00 | 6,42 | | 5.110.000 | 25,00 | 0,49 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3036. | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 5.000.000 | | 943.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3037. | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 4.000.001 | | 958.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3038. | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan administrasi BMD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3039. | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3040. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 248.100.000 | | 4.299.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3041. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 161.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 89 | | 0 | | 17 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3042. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 45.100.000 | | 4.299.900 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3043. | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 42.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3044. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.188.615.560 | | 115.238.640 | | 95.282.130 | | 7.274.200 | 4,17 | 7,63 | | 7.274.200 | 4,17 | 0,61 | | |
| | | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3045. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 8.371.300 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3046. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 335.000.000 | | 43.199.400 | | 4.209.030 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 25 | | 1 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3047. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 42.400.000 | | 7.985.000 | | 14.704.700 | | 2.000.000 | 0,00 | 13,60 | | 2.000.000 | 0,00 | 4,72 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 41 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3048. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 8.892.000 | | 1.776.000 | | 1.778.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3049. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 300.000.000 | | 5.200.000 | | 17.500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3050. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 493.952.260 | | 57.078.240 | | 57.090.000 | | 5.274.200 | 25,00 | 9,24 | | 5.274.200 | 25,00 | 1,07 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3051. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 330.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3052. | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3053. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 90.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3054. | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3055. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 130.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3056. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.318.371.169 | | 136.450.350 | | 440.652.238 | | 123.226.966 | 25,00 | 27,96 | | 123.226.966 | 25,00 | 5,32 | | |
| | | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3057. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 238.000.000 | | 36.428.600 | | 38.094.770 | | 1.500.000 | 25,00 | 3,94 | | 1.500.000 | 25,00 | 0,63 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3058. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 64.120.148 | | 9.317.000 | | 9.750.000 | | 1.315.000 | 25,00 | 13,49 | | 1.315.000 | 25,00 | 2,05 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3059. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.016.251.021 | | 90.704.750 | | 392.807.468 | | 120.411.966 | 25,00 | 30,65 | | 120.411.966 | 25,00 | 5,97 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 25,00 | | | |
| 3060. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 428.303.673 | | 91.991.100 | | 42.340.000 | | 3.100.000 | 16,67 | 7,32 | | 3.100.000 | 3,33 | 0,72 | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3061. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 235.620.717 | | 77.871.100 | | 37.930.000 | | 3.100.000 | 50,00 | 8,17 | | 3.100.000 | 10,00 | 1,32 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 3062. | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 50.711.900 | | 14.120.000 | | 4.410.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3063. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 141.971.056 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3064.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.613.213.135** | | **276.251.063** | | **1.819.658.500** | | **167.100.000** | **3,85** | **9,18** | | **167.100.000** | **3,57** | **10,36** | KECAMATAN TOMOHON BARAT | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai) | 91,21 | | 84,53 | | 91.17 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3065. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.613.213.135 | | 276.251.063 | | 1.819.658.500 | | 167.100.000 | 3,85 | 9,18 | | 167.100.000 | 3,57 | 10,36 | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3066. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 115.383.770 | | 9.182.000 | | 2.858.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 104 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3067. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.497.829.365 | | 267.069.063 | | 1.816.800.000 | | 167.100.000 | 7,69 | 9,20 | | 167.100.000 | 7,14 | 11,16 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 14 | | 9 | | 13 | | 1 | | 7,69 | | 1 | | 7,14 | | | |
| **3068.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **21.271.386.604** | | **3.744.354.932** | | **1.642.800.000** | | **18.779.000** | **3,70** | **1,14** | | **18.779.000** | **3,70** | **0,09** | KECAMATAN TOMOHON BARAT | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3069. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 21.271.386.604 | | 3.744.354.932 | | 1.642.800.000 | | 18.779.000 | 3,70 | 1,14 | | 18.779.000 | 3,70 | 0,09 | | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3070. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 589.360.395 | | 54.415.000 | | 42.800.000 | | 18.779.000 | 11,11 | 43,88 | | 18.779.000 | 11,11 | 3,19 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 9 | | 21 | | 9 | | 1 | | 11,11 | | 1 | | 11,11 | | | |
| 3071. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 4.000.000.000 | | 787.691.932 | | 800.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 40 | | 8 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3072. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 16.682.026.209 | | 2.902.248.000 | | 800.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 40 | | 16 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3073.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **214.202.574** | | **35.140.000** | | **-** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON BARAT | |
| | | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Barat | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3074. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 214.202.574 | | 35.140.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3075. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 150.000.000 | | 26.000.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3076. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 64.202.574 | | 9.140.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3077.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **64.260.772** | | **9.740.000** | | **4.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON BARAT | |
| | | Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Barat | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%) | 100 | | | | 100 | | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3078. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 64.260.772 | | 9.740.000 | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3079. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 14.260.772 | | 9.740.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3080. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 50.000.000 | | - | | 4.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 20 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3081.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **25.692.908.090** | | **4.388.614.473** | | **4.468.297.335** | | **1.216.418.984** | **9,58** | **27,22** | | **1.216.418.984** | **1,74** | **4,73** | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Timur | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 500 | | 150 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3082. | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 60.500.000 | | 9.525.000 | | 11.038.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatkan Perencanaan ,Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3083. | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | 9.525.000 | | 10.486.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3084. | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 10.500.000 | | - | | 551.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3085. | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 21.398.711.833 | | 4.049.017.433 | | 3.980.851.150 | | 1.086.632.299 | 75,00 | 27,30 | | 1.086.632.299 | 15,00 | 5,08 | | |
| | | Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3086. | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 20.436.775.153 | | 3.948.317.433 | | 3.915.151.150 | | 1.076.912.299 | 100,00 | 27,51 | | 1.076.912.299 | 20,00 | 5,27 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 225 | | 45 | | 45 | | 45 | | 100,00 | | 45 | | 20,00 | | | |
| 3087. | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 961.936.680 | | 100.700.000 | | 65.700.000 | | 9.720.000 | 50,00 | 14,79 | | 9.720.000 | 10,00 | 1,01 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 10 | | 12 | | 2 | | 1 | | 50,00 | | 1 | | 10,00 | | | |
| 3088. | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 560.500.000 | | - | | 7.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatkan Kepegawaian Perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3089. | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 310.500.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 325 | | 0 | | 65 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3090. | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 125.000.000 | | - | | 7.750.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3091. | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 20 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3092. | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.394.354.566 | | 113.322.940 | | 93.281.550 | | 9.659.099 | 1,39 | 10,35 | | 9.659.099 | 0,28 | 0,69 | | |
| | | Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3093. | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 125.320.388 | | 1.600.000 | | 2.318.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3094. | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 180.000.000 | | 15.400.000 | | 2.420.050 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3095. | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 157.450.000 | | 7.600.000 | | 4.698.000 | | 525.000 | 0,00 | 11,17 | | 525.000 | 0,00 | 0,33 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3096. | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 95.500.000 | | 1.500.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3097. | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 282.625.000 | | 27.500.000 | | 20.275.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3098. | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 553.459.178 | | 59.722.940 | | 63.570.000 | | 9.134.099 | 8,33 | 14,37 | | 9.134.099 | 1,67 | 1,65 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 8,33 | | 1 | | 1,67 | | | |
| 3099. | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 175.180.000 | | 5.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3100. | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 120.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3101. | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 55.180.000 | | 5.100.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3102. | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3103. | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.696.556.471 | | 132.210.300 | | 338.446.635 | | 120.127.586 | 8,33 | 35,49 | | 120.127.586 | 1,67 | 7,08 | | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3104. | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 169.662.300 | | 29.050.000 | | 35.904.187 | | 1.762.500 | 0,00 | 4,91 | | 1.762.500 | 0,00 | 1,04 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3105. | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 75.920.000 | | 405.500 | | 11.496.000 | | 362.318 | 0,00 | 3,15 | | 362.318 | 0,00 | 0,48 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3106. | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 63.900.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3107. | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.387.074.171 | | 102.754.800 | | 291.046.448 | | 118.002.768 | 33,33 | 40,54 | | 118.002.768 | 6,67 | 8,51 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 4 | | 33,33 | | 4 | | 6,67 | | | |
| 3108. | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 407.105.220 | | 79.438.800 | | 36.930.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3109. | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 407.105.220 | | 79.438.800 | | 36.930.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3110. | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **3111.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.560.691.081** | | **257.370.000** | | **1.226.354.763** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik (Nilai) | 85 | | 85 | | 85 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3112. | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.560.691.081 | | 257.370.000 | | 1.226.354.763 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3113. | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 140.296.305 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3114. | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1.420.394.776 | | 257.370.000 | | 1.226.354.763 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 4 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3115.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **13.883.539.829** | | **2.437.939.070** | | **1.030.050.000** | | **14.817.500** | **0,00** | **1,44** | | **14.817.500** | **0,00** | **0,11** | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | | 25 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3116. | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3117. | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3118. | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 13.883.539.829 | | 2.437.939.070 | | 1.030.050.000 | | 14.817.500 | 0,00 | 1,44 | | 14.817.500 | 0,00 | 0,11 | | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3119. | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 1.095.539.829 | | 34.100.000 | | 30.050.000 | | 14.817.500 | 0,00 | 49,31 | | 14.817.500 | 0,00 | 1,35 | | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3120. | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 2.500.000.000 | | 478.239.070 | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3121. | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 10.288.000.000 | | 1.925.600.000 | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 15 | | 15 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| **3122.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **184.214.214** | | **27.945.000** | | **1.000.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | |
| | | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3123. | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 184.214.214 | | 27.945.000 | | 1.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3124. | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 137.036.370 | | 25.000.000 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 5 | | 28 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3125. | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 47.177.844 | | 2.945.000 | | 500.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 5 | | 1 | | 28 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3126.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **62.118.747** | | **-** | | **491.500** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | KECAMATAN TOMOHON TIMUR | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Timur | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum (%) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3127. | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 62.118.747 | | - | | 491.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3128. | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 9.889.521 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Orang) | 40 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3129. | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | 50.000.000 | | - | | 391.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Dokumen) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3130. | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2.229.226 | | - | | 100.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **42.986.652.896** | | **8.300.820.230** | | **7.417.830.205** | | **1.320.604.116** | **12,04** | **17,80** | | **1.320.604.116** | **9,39** | **3,07** | | |
| **3131.** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **19.597.552.860** | | **3.432.578.708** | | **3.272.918.552** | | **748.804.116** | **10,71** | **22,88** | | **748.804.116** | **12,17** | **3,82** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 23 | | 23,00 | | 23 | | 23,00 | | | |
| 3132. | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 170.760.027 | | 6.294.400 | | 4.494.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3133. | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 62.094.400 | | 6.294.400 | | 4.494.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 40 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3134. | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3135. | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3136. | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | 10.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3137. | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | 20.665.627 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3138. | 8.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 58.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Berita Acara) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3139. | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 14.810.688.253 | | 3.077.623.435 | | 2.968.771.740 | | 712.202.204 | 62,50 | 23,99 | | 712.202.204 | 119,17 | 4,81 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3140. | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 13.816.047.153 | | 2.946.605.235 | | 2.848.111.740 | | 704.002.204 | 100,00 | 24,72 | | 704.002.204 | 233,33 | 5,10 | | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 12 | | 12 | | 28 | | 28 | | 100,00 | | 28 | | 233,33 | | | |
| 3141. | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 994.641.100 | | 131.018.200 | | 120.660.000 | | 8.200.000 | 25,00 | 6,80 | | 8.200.000 | 5,00 | 0,82 | | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3142. | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 545.912.300 | | 18.325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3143. | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 545.912.300 | | 18.325.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 440 | | 15 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3144. | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.673.205.298 | | 106.507.705 | | 84.347.800 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3145. | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 42.862.300 | | 6.000.000 | | 6.626.500 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 62 | | 12 | | 6 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3146. | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 207.588.485 | | 26.320.780 | | 24.098.600 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 62 | | 5 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3147. | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 50.043.000 | | 7.335.000 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 39 | | 5 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3148. | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 37.130.000 | | 3.600.000 | | 5.130.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 862 | | 10 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3149. | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 218.000.000 | | 23.200.000 | | 7.505.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 87 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3150. | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.117.581.513 | | 40.051.925 | | 40.987.700 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 212 | | 45 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3151. | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3152. | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 400.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3153. | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.470.781.526 | | 99.935.424 | | 122.764.612 | | 36.601.912 | 8,33 | 29,81 | | 36.601.912 | 1,67 | 2,49 | | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3154. | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 66.343.600 | | 10.300.000 | | 10.340.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3155. | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 71.121.110 | | 13.042.174 | | 12.288.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3156. | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.333.316.816 | | 76.593.250 | | 100.136.612 | | 36.601.912 | 25,00 | 36,55 | | 36.601.912 | 5,00 | 2,75 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3157. | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 526.205.456 | | 123.892.744 | | 92.540.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahahn Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3158. | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 526.205.456 | | 123.892.744 | | 92.540.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 85 | | 17 | | 9 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3159.** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | **6.269.709.340** | | **1.175.884.860** | | **764.600.000** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3160. | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 6.269.709.340 | | 1.175.884.860 | | 764.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3161. | 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 | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3162. | 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 | | | 198.507.687 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3163. | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | 277.000.000 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3164. | 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 | | | 1.975.201.653 | | 426.450.000 | | 264.600.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 125 | | 25 | | 30 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3165. | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3166. | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3167. | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | 3.819.000.000 | | 749.434.860 | | 500.000.000 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka (Orang) | 300 | | 60 | | 60 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3168. | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3169. | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3170. | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3171.** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | **3.651.210.607** | | **610.872.652** | | **616.212.653** | | **-** | **0,00** | **0,00** | | **-** | **0,00** | **0,00** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3172. | 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 | | | 3.651.210.607 | | 610.872.652 | | 616.212.653 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terumuskannya 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3173. | 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 | | | 276.634.600 | | 23.682.200 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Tersusunnya 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 (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3174. | 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 | | | 3.050.189.253 | | 587.190.452 | | 590.189.253 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 30 | | 8 | | 5 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3175. | 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 | | | 257.494.420 | | - | | 26.023.400 | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Orang) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3176. | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3177. | 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 | | | 66.892.334 | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 48 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3178.** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | **1.338.766.087** | | **226.654.700** | | **261.900.000** | | **84.000.000** | **50,00** | **32,07** | | **84.000.000** | **50,00** | **6,27** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Menimgkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 32 | | 32,00 | | 32 | | 32,00 | | | |
| 3179. | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | 1.338.766.087 | | 226.654.700 | | 261.900.000 | | 84.000.000 | 50,00 | 32,07 | | 84.000.000 | 50,00 | 6,27 | | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3180. | 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 | | | 1.000.000.000 | | 96.210.000 | | 261.900.000 | | 84.000.000 | 100,00 | 32,07 | | 84.000.000 | 100,00 | 8,40 | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 100,00 | | | |
| 3181. | 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 | | | 338.766.087 | | 130.444.700 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya 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 (Orang) | 510 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3182.** | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | **1.606.519.304** | | **471.839.310** | | **598.099.000** | | **91.200.000** | **12,50** | **15,25** | | **91.200.000** | **12,00** | **5,68** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi () | 100 | | 100 | | 100 | | 15 | | 15,00 | | 15 | | 15,00 | | | |
| 3183. | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 1.606.519.304 | | 471.839.310 | | 598.099.000 | | 91.200.000 | 12,50 | 15,25 | | 91.200.000 | 12,00 | 5,68 | | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3184. | 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 | | | 1.250.000.000 | | 356.040.000 | | 598.099.000 | | 91.200.000 | 25,00 | 15,25 | | 91.200.000 | 60,00 | 7,30 | | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 60,00 | | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| 3185. | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3186. | 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 | | | 356.519.304 | | 115.799.310 | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 500 | | 150 | | 100 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3187. | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 3188. | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | - | | - | | - | | - | 0,00 | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | |
| **3189.** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | **10.522.894.698** | | **2.382.990.000** | | **1.904.100.000** | | **396.600.000** | **25,00** | **20,83** | | **396.600.000** | **5,00** | **3,77** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 21 | | 21,00 | | 21 | | 21,00 | | | |
| 3190. | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 10.522.894.698 | | 2.382.990.000 | | 1.904.100.000 | | 396.600.000 | 25,00 | 20,83 | | 396.600.000 | 5,00 | 3,77 | | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3191. | 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 | | | 2.415.584.784 | | 558.910.000 | | 568.800.000 | | 84.600.000 | 25,00 | 14,87 | | 84.600.000 | 5,00 | 3,50 | | |

| No | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = 8/7 x 100% | | 10 = 6 + 8 | | 11 = 10/5 x 100% | | 12 | 13 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | % | | |
| | | Terlaksananya 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 (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| 3192. | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | 8.107.309.914 | | 1.824.080.000 | | 1.335.300.000 | | 312.000.000 | 25,00 | 23,37 | | 312.000.000 | 5,00 | 3,85 | | |
| | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 25,00 | | 3 | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH** | | | | **3.693.601.663.052** | | **561.910.141.008** | | **578.173.810.834** | | **88.255.706.193** | | | | **88.255.706.193** | | | | |
| | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | | | **8,78** | **15,26** | | | **12,26** | **2,39** | | |
| | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | | | **Sangat Rendah** | **Sangat Rendah** | | | **Sangat Rendah** | **Sangat Rendah** | | |

Evaluasi meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. **Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.**

Evaluasi mengenai realisasi program dalam RKPD Kota Tomohon untuk tahun 2025 (evaluasi akhir) dan tahun 2026 (evaluasi berjalan) terkait capaian yang belum memenuhi target menunjukkkan sebagian besar program strategis belum berjalan sesuai jalur. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah program dan kegiatan yang mengalami deviasi negatif, di mana realisasi fisik maupun kemanfaatan belum mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Adapun program yang belum mencapai target sebanyak 106 Program yang tersebar di semua perangkat daerah. Program-program tersebut umumnya Adalah program teknis yang ada pada semua perangkat daerah.

Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor krusial:

1. Kendala Teknis dan Administrasi: Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi sangat sempit.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga ahli pendamping di lapangan, terutama dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat dan adopsi teknologi.
3. Faktor Eksternal (Force Majeure): Fluktuasi harga material konstruksi dan kondisi cuaca ekstrem yang menghambat pengerjaan infrastruktur di lapangan.

Ketidaktercapaian target pada beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan Tahun 2026 yang sementara berjalan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama ke depan bukan sekadar menghabiskan anggaran (*spending money*), melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata (*earning result*) bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.

**2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.**

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi tersebut, meskipun banyak kegiatan yang masih menunjukkan progres rendah, terdapat beberapa poin pencapaian yang telah berhasil memenuhi target kinerja, baik secara parsial maupun penuh sesuai dengan tahapan tahun berjalan.

Di tengah berbagai tantangan administratif, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan tahunan. Secara umum Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan Adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana capaian untuk tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya mencapai target dalam RPJMD. Program ini merupakan tulang punggung operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Program ini dirancang untuk menjamin efisiensi administrasi, ketersediaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna mendukung visi besar Tomohon sebagai kota yang maju dan berdaya saing.

Tahun 2025, Seluruh Perangkat Daerah berhasil merealisasikan target kinerja keluaran (*output*) untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100%. Hal ini dapat dilihat dari Pemenuhan Administrasi Keuangan & Kepegawaian: Realisasi pembayaran gaji, tunjangan, serta penataan administrasi kepegawaian mencapai 100%. Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas, dan pengadaan peralatan kantor di seluruh dinas/badan telah memenuhi target yang ditetapkan

Memasuki tahun anggaran 2026, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hingga berjalan di triwulan I tahun 2026, realisasi fisik program penunjang pada seluruh Perangkat Daerah rata-rata telah mencapai 45% - 50%, sesuai dengan tahapan jadwal pelaksanaan yang direncanakan.

Keberhasilan realisasi program pada tahun 2025 telah memberikan stabilitas operasional yang luar biasa bagi Pemerintah Kota Tomohon. Momentum ini terus dijaga pada tahun 2026 dengan pengawasan ketat terhadap setiap penyerapan anggaran agar tetap efektif, efisien, dan bebas dari pemborosan. Seluruh Perangkat Daerah berkomitmen untuk

memastikan bahwa Program Penunjang ini menjadi katalisator utama bagi suksesnya urusan wajib dan pilihan di Kota Tomohon.

**3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan**

Pada periode berjalan ini, Pemerintah Kota Tomohon melalui seluruh Perangkat Daerah berdasarkan laporan atas tabel diatas belum menunjukkkan / mencatatkan pencapaian realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan khususnya untuk pencapaian indikator sampai akhir periode RPJMD Tahun 2029.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan**

Dalam implementasi RKPD Tahun 2025 dan progres RKPD Tahun 2026, terdapat variasi tingkat capaian kinerja yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan

- Faktor Penyebab Capaian Memenuhi Target

Sebagian besar indikator dalam Program Penunjang berhasil mencapai target secara presisi sesuai rencana (100%). Hal ini didorong oleh:

- Perencanaan yang Realistis: Penetapan target dalam RKPD 2025 telah didasarkan pada analisis *baseline* data yang akurat, sehingga target selaras dengan kemampuan sumber daya.
- Kedisiplinan Eksekusi: Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap *Timeline* pelaksanaan kegiatan (Jadwal Kas) yang ketat, memastikan setiap tahapan selesai tepat waktu.
- Ketersediaan Regulasi: Adanya regulasi pendukung (Perda/Perwali) yang jelas, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaan teknis di lapangan

- Faktor Penyebab Capaian Tidak Tercapai

Untuk beberapa kegiatan yang mengalami kendala atau keterlambatan (terutama pada progres berjalan 2026), faktor penyebabnya antara lain:

- Perubahan Kebijakan Nasional: Adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang mengharuskan penyesuaian tata laksana atau struktur anggaran secara mendadak di tengah tahun berjalan.
- Kendala Teknis dan Pengadaan: Adanya gagal tender atau keterlambatan suplai logistik dari pihak ketiga yang menghambat penyelesaian fisik prasarana kantor.
- Keterbatasan Sumber Daya Spesifik: Kurangnya tenaga dalam bidang tertentu yang menyebabkan beberapa sub-kegiatan tertunda dari jadwal awal.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah**

Keberhasilan atau kegagalan dalam program penunjang dan program teknis memiliki efek domino terhadap target-target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

- Capaian Program Penunjang yang memenuhi target berimplikasi pada percepatan program sektor lain. Efisiensi administrasi memungkinkan dinas teknis untuk fokus pada layanan lapangan, sehingga target makro dalam RKPD dapat tercapai lebih awal dari jadwal. Adanya efisiensi anggaran pada program penunjang di tahun 2025 memberikan ruang fiskal yang lebih luas pada RKPD 2026. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan dana cadangan untuk mendanai kegiatan prioritas yang bersifat mendesak atau baru muncul dalam musrenbang, dan adanya target yang tidak tercapai (akibat kendala regulasi atau pihak ketiga) berimplikasi pada perlunya Review RKPD di tengah tahun berjalan. Organisasi dipaksa untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) agar hambatan di tahun 2025 tidak menjadi beban yang menghambat target di tahun 2026.
- Secara lebih luas, dinamika realisasi ini memengaruhi indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Tomohon: Kelancaran program penunjang berimplikasi langsung pada nilai Reformasi Birokrasi. Tata kelola yang tertib, pelaporan keuangan yang tepat waktu, dan sarana kerja yang memadai menjadi prasyarat bagi pembangunan daerah yang akuntabel.
- Capaian kinerja yang transparan dan melampaui target menciptakan sentimen positif. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah daerah serta daya tarik bagi investor untuk masuk ke Kota Tomohon karena didukung oleh birokrasi yang efisien.

**6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Untuk memastikan keberlanjutan tren positif dan memitigasi hambatan yang ditemukan pada tahun 2025 serta 2026, diperlukan langkah-langkah strategis dalam aspek perencanaan dan penganggaran, sebagaimana berikut

- Menggunakan data *baseline* terbaru dalam penyusunan RKPD, sehingga target yang ditetapkan tidak hanya ambisius tetapi juga realistis terhadap ketersediaan sumber daya.
- Memperkuat fungsi unit hukum dan perencanaan untuk melakukan pemindaian (*scanning*) kebijakan pusat lebih awal, guna memitigasi risiko perubahan kebijakan nasional yang mendadak.
- Memberikan insentif berupa penambahan pagu indikatif pada tahun berikutnya bagi Perangkat Daerah yang mampu melampaui target dengan efisiensi tinggi (Sistem *Reward*).
- Mengalihkan alokasi biaya rutin yang berhasil dihemat melalui digitalisasi untuk membiayai sub-kegiatan yang masih memiliki kesenjangan (*gap*) capaian.
- Menyediakan alokasi anggaran biaya tidak terduga atau pergeseran anggaran yang lebih fleksibel dalam APBD Perubahan untuk menangani kendala teknis mendesak.
- Menginstruksikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal untuk kegiatan fisik yang bersifat krusial dan memiliki kompleksitas tinggi.

Evaluasi terhadap realisasi RPJMD sampai Tahun 2025 diantaranya dilakukan melalui pengukuran kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dengan ringkasan pengukuran pencapaian kinerja indikator sasaran disajikan sebagaimana berikut:

**Tabel 2.74 Tujuan Pembangunan dengan indikator capaian Tahun 2025 dan target Tahun 2025 dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029**

| Tujuan | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target 2025 | Realisasi Tahun 2025 | % Capaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi. | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Indeks | 77 | 78.89* | 102.45 | Pendekatan Sulut, 2024 |
| Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan. | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 84.15 | 80.08 | 95.16 | |
| Terwujudnya infrastruktur serta pembangunan Kota yang terpadu | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 67,97 | 81.64 | 120.11 | |
| | Indeks Infrastruktur | Indeks | 78 | 80.65 | 103.39 | |
| Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | Persentase | 2,1 | 2.30 | 109.52 | |
| Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 80 - 80,5 | 80.65 | 100.50 | |
| | Laju pertumbuhan ekonomi | Persentase | 5,00-5,50 | 5.41 | 103.05 | |
| | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3.7 | 3.71 | 100.27 | |
| Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 71 | 72.82. | 101.72 | |
| | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Predikat | WTP | WTP | 100 | |

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, secara umum capaian Indikator Tujuan menunjukkan performa yang baik, dengan sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Indikator yang menunjukkan capaian melampaui target (overachieve) antara lain Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian 102.45%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 120,11%, yang mengindikasikan keberhasilan signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB juga melampaui target dengan capaian 109,52%, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan daya tarik sektor pariwisata. Indikator lainnya seperti laju pertumbuhan ekonomi (103,05%), Indeks Reformasi Birokrasi (101.72%), Indeks Infrastruktur (103,39%), Indeks Pembangunan Manusia (100,50%), serta Indeks Daya Saing Daerah (100,27%) juga berada di atas target, yang mencerminkan kinerja positif dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

Sementara itu, indikator yang telah mencapai target (on track) adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Di sisi lain, terdapat indikator yang belum mencapai target dan memerlukan perhatian lebih, yaitu Indeks Ketahanan Pangan sebesar 95,16%. Meskipun capaian kedua indikator ini relatif tinggi dan mendekati target, masih terdapat gap yang perlu diatasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program-program yang mendukung stabilitas sosial serta ketahanan pangan, termasuk peningkatan distribusi pangan, aksesibilitas, dan ketahanan masyarakat terhadap potensi kerawanan pangan.

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dengan dominasi indikator yang telah mencapai dan melampaui target. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas perencanaan dan intervensi kebijakan tetap diperlukan, khususnya pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, guna memastikan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan pada periode berikutnya.

**Tabel 2.75 Sasaran Pembangunan dengan indikator capaian Tahun 2025 dan target Tahun 2025 dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029**

| Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi. | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | % | 100 | 95 | 95 | |
| | Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. | % | 100 | 100 | 100 | |
| Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | 90 | 94.7 | 105.22 | |
| | Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi | % | 3,65 | 4.1 | 210.98 | |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pangan | | | | | |
| Meningkatnya produktivitas pertanian | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 91 | 99 | 108.79 | |
| Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan | Indeks Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup) | % | 71,5 | 71.* | 99.58 | |
| | Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 ha di Kota yang ditangani | % | 4,75 | 0.01 | 47.50 | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kota | % | 75 | 73.87 | 105.16 | |
| | Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | % | 100 | 97.65 | 97.65 | |
| | Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 100 | 95.82* | 95.82 | |
| Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 113 | 147.00 | 80.27 | |
| Mewujudkan Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan | Rata-rata lama tinggal wisatawan | Hari | 1,53 | 1.0 | 63.29 | |
| | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan) | % | 13 | 16.5 | 126.92 | |
| | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | % | 0,86 | 2.02 | 234.88 | |
| Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 58,402 | 60.92 | 104.32 | |
| | Rasio Gini | Indeks | 0.330 - 0,340 | 0.359 | 94.71 | |
| | Tingkat kemiskinan | % | 5,00 – 4,75 | 4.86 | 100.41 | |
| Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,44 | 14.39 | 99,65% | |
| | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 11,13 | 11.04 | 99,19% | |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Umur Harapan Hidup | Tahun | 75,75 | 75.99 | 100,32% | |
| | Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek) | % | 10,7 | 10.08 | 105,15% | |
| Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7.00 - 7,40 | 7.80 | 92.31 | |
| Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Keluarga | % | 58 | 64,55 | 111.29 | |
| Meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, inovasi daerah, dan digitalisasi layanan | Nilai evaluasi AKIP Kota | Angka | 66 | 64.21 | 97.29 | |
| | Nilai EPPD Kota | Angka | 2,7 | 2.7 | 100 | |
| | Indeks SPBE | Angka | 3,1 | 3.03 | 97.74 | |
| | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 3,5 | 3.5* | 100 | |
| | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,061 | 2.39 | 78.09 | |
| Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persentase | 100 | 100* | 100% | |

Capaian kinerja sasaran pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang positif dan progresif, ditandai dengan dominasi indikator yang mencapai dan melampaui target. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan penguatan pada periode berikutnya.

Kinerja dengan capaian sangat tinggi (≥110%) terutama ditunjukkan pada sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan lingkungan. Pertumbuhan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah melampaui target secara signifikan, mempertegas

peran strategis sektor ini sebagai penggerak ekonomi. Di sisi lain, keberhasilan dalam menekan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan serta pengurangan kawasan kumuh menunjukkan capaian yang sangat optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan. Indeks Pembangunan Keluarga juga mencerminkan peningkatan kualitas kehidupan keluarga yang cukup signifikan.

Sebagian besar indikator sasaran berada pada kategori tinggi (100%-110%), mencerminkan kinerja pembangunan yang efektif dan sesuai perencanaan. PDRB per kapita, produktivitas pertanian, pengelolaan sampah, serta indikator kesehatan seperti umur harapan hidup dan penurunan stunting menunjukkan hasil yang melampaui target secara moderat. Penguatan ideologi Pancasila, pelayanan publik, serta indikator tata kelola tertentu juga telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan lintas sektor.

*Kategori Capaian Mendekati Target (95%–<100%)*

Beberapa indikator menunjukkan capaian yang relatif stabil namun belum optimal (capaian mendekati 95%–<100%). Indeks kelayakhunian kota, indikator pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan, serta akses terhadap layanan dasar seperti air minum dan pengolahan air limbah domestik masih sedikit di bawah target. Selain itu, indikator tata kelola seperti nilai AKIP dan Indeks SPBE juga belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas intervensi program agar capaian dapat lebih optimal.

Sejumlah indikator masih berada di bawah target *(<95%)* dan memerlukan perhatian serius. Rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa tantangan pada aspek sosial ekonomi masih cukup nyata. Di samping itu, Indeks Risiko Bencana dan maturitas SPIP juga menunjukkan capaian yang relatif rendah, yang mengindikasikan perlunya penguatan dalam aspek mitigasi bencana serta tata kelola pemerintahan, khususnya sistem pengendalian internal.

Kinerja pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025 memperlihatkan capaian yang cukup berhasil dengan fondasi yang kuat pada sektor ekonomi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui keberlanjutan program yang telah berjalan efektif. Sementara itu,

perhatian lebih perlu difokuskan pada pengurangan ketimpangan ekonomi, peningkatan kualitas ketenagakerjaan, perluasan layanan dasar, penguatan ketangguhan bencana, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan adaptif diharapkan mampu mendorong peningkatan capaian kinerja pembangunan pada periode selanjutnya.

.

## 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

### 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas (Pn) dan Sasaran (Sn) Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan. Permasalahan ini mencerminkan kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan dalam berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, identifikasi yang komprehensif terhadap permasalahan menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, menetapkan prioritas program, serta menentukan sasaran pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas (Pn) dan sasaran (Sn) diuraikan sebagai berikut:

**P1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan**

**S1. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, dan Rukun dalam Keragaman.**

Dalam konteks pembangunan sosial budaya, permasalahan yang dihadapi menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berkembang secara partisipatif dan inklusif. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan

pelestarian kebudayaan, yang mengindikasikan bahwa ekosistem budaya belum terbentuk secara kuat dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan ruang ekspresi budaya serta belum optimalnya pembinaan komunitas budaya turut memperlemah peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Di sisi lain, meskipun capaian penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan telah memenuhi target secara administratif, namun internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya mengakar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pengaruh globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

**P2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan**

**S2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.**

Jika ditinjau dari aspek ketahanan pangan, permasalahan yang muncul masih berkaitan dengan kualitas konsumsi dan kecukupan pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum optimal, yang menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi seimbang, dan sesuai standar. Lebih lanjut, tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar secara memadai. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan daya beli, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi pangan serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal.

**S3. Meningkatnya Produktivitas Pertanian.**

Apabila dilihat dari sisi produksi, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi stabilitas produktivitas. Produktivitas pertanian yang cenderung fluktuatif menunjukkan bahwa sistem produksi belum sepenuhnya didukung oleh teknologi modern, efisiensi penggunaan input, serta praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, ketergantungan terhadap faktor eksternal seperti kondisi iklim dan ketersediaan sarana produksi menyebabkan sektor ini rentan terhadap penurunan kinerja. Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi sistem pertanian yang lebih adaptif dan tangguh.

**P3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pengelolaan lingkungan hidup**

**S4. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkelanjutan.**

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kondisi yang ada menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur kota belum merata dan belum sepenuhnya terintegrasi. Indeks kelayakan kota yang belum optimal mencerminkan masih adanya kekurangan dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang. Selain itu, keberadaan kawasan kumuh yang masih tersisa menunjukkan bahwa upaya penataan permukiman belum tuntas. Keterbatasan intervensi yang bersifat terpadu dalam penanganan kawasan kumuh juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

**S5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.**

Ditinjau dari aspek lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi masih cukup kompleks dan multidimensional. Meskipun pengelolaan sampah telah berjalan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pengurangan dan pengolahan akhir. Di samping itu, akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan masih terbatas, serta layanan pengolahan air limbah belum menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan layanan dasar lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

**S6. Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.**

Dalam kaitannya dengan ketahanan terhadap bencana, kondisi daerah masih menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari indeks risiko bencana yang masih berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa wilayah belum sepenuhnya siap menghadapi berbagai potensi ancaman bencana. Selain itu, sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta integrasi perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana dan perubahan iklim belum berjalan optimal. Situasi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

**P4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan**

**S7. Mewujudkan Tomohon sebagai Daerah Pariwisata Maju dan Berkelanjutan.**

Dalam pengembangan sektor pariwisata, permasalahan yang dihadapi menunjukkan bahwa kualitas destinasi dan pengalaman wisata belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari rata-rata lama tinggal wisatawan yang masih rendah, yang mengindikasikan terbatasnya daya tarik dan aktivitas wisata yang dapat dinikmati. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari sektor ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini mengarah pada belum optimalnya hilirisasi pariwisata serta keterkaitan antar sektor pendukung.

**P5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi**

**S8. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah.**

Apabila dilihat dari kinerja ekonomi daerah, permasalahan yang muncul berkaitan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Meskipun PDRB per kapita mengalami peningkatan, namun distribusi pendapatan masih menunjukkan ketimpangan yang tercermin dari rasio gini. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan perlunya strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan.

**P6. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial**

**S9. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata.**

Dalam bidang pendidikan, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Hal ini tercermin dari capaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang belum memenuhi target. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam akses pendidikan, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas layanan pendidikan yang belum merata.

**S10. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.**

Sementara itu, dari sisi kesehatan, derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Hal ini terlihat dari umur harapan hidup yang belum maksimal serta masih adanya prevalensi stunting. Permasalahan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor gizi, sanitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan yang belum merata.

**S11. Meningkatnya Kesempatan Kerja.**

Dalam aspek ketenagakerjaan, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi menunjukkan terbatasnya lapangan kerja serta adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

**S12. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Perempuan, dan Kelompok Rentan.**

Adapun dalam pembangunan sosial, permasalahan juga terlihat pada belum optimalnya kualitas keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Indeks pembangunan keluarga yang belum mencapai target menunjukkan perlunya penguatan peran keluarga serta peningkatan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

**P7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi**

**S13. Meningkatnya Integritas dan Profesionalisme Aparatur serta Digitalisasi Layanan.**

Dalam hal tata kelola pemerintahan, berbagai indikator menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan belum sepenuhnya optimal. Nilai AKIP yang belum maksimal mencerminkan akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian SPBE dan indeks pelayanan publik menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Rendahnya maturitas SPIP juga menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian internal, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan.

**P8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah**

**S14. Meningkatnya Ketahanan Daerah mencakup ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.**

Dalam konteks stabilitas daerah, meskipun kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat relatif terjaga, namun hal ini belum sepenuhnya mencerminkan ketahanan sosial yang kuat. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan konflik sosial yang dapat muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif serta penguatan sistem deteksi dini guna menjaga stabilitas dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, permasalahan pembangunan Kota Tomohon berdasarkan sasaran pembangunan menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian indikator dengan kualitas hasil pembangunan. Banyak indikator yang terlihat baik secara angka, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan.

## 2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, identifikasi permasalahan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Proses ini bertujuan untuk mengenali berbagai kendala, tantangan, serta faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Melalui identifikasi permasalahan yang tepat, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kinerja pelayanan, optimalisasi sumber daya, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang disusun dirumuskan berdasarkan data dari dokumen LPPD, LKJIP, dan SPM Kota Tomohon Tahun 2025.

### 2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

**1. Pendidikan**

Di pendidikan, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan antar indikator. Partisipasi pendidikan dasar usia 7–15 tahun telah mencapai 97,04 persen dan tergolong baik,

namun capaian pada indikator lainnya masih relatif rendah. Partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) baru mencapai 53,20 persen, sedangkan partisipasi pendidikan kesetaraan sangat rendah yaitu 13,65 persen. Selain itu, kualitas sarana prasarana pendidikan juga masih terbatas, terlihat dari kondisi toilet sekolah yang layak sebesar 38,02 persen dan ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 36,85 persen. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan pendidikan di daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ketersediaan dan pemerataan layanan PAUD, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini, serta belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan. Di sisi lain, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan masih terbatasnya alokasi dan optimalisasi anggaran untuk pemenuhan standar layanan minimal, khususnya pada fasilitas sanitasi dan ruang belajar yang layak.

Sebagai alternatif solusi, pemerintah daerah perlu memperluas akses dan pemerataan layanan PAUD melalui pembangunan satuan pendidikan dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan dapat dilakukan melalui penguatan lembaga nonformal seperti PKBM, integrasi program penanganan anak tidak sekolah, serta pendekatan berbasis data. Sementara itu, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan perlu diprioritaskan melalui optimalisasi anggaran, pemanfaatan DAK fisik, serta kemitraan dengan pihak swasta, disertai pengawasan dan pemeliharaan berkelanjutan guna menjamin keberlanjutan kualitas layanan pendidikan.

**2. Kesehatan**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sektor kesehatan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik pada beberapa indikator, seperti pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan penderita diabetes melitus, ODGJ berat, serta pelayanan HIV yang telah mencapai 100 persen. Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator dengan capaian yang belum optimal, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan kelompok usia produktif. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil (85,96 persen), ibu bersalin (78,68 persen), bayi (84,69 persen), dan balita (67,26 persen) menunjukkan bahwa kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan.

Untuk urusan kesehatan, permasalahan utama yang dihadapi antara lain belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta kondisi geografis wilayah. Selain itu, capaian pelayanan kesehatan usia produktif (56,75 persen) dan penderita hipertensi (72,31 persen) yang belum optimal mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta belum maksimalnya upaya deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular. Di sisi lain, meskipun prevalensi stunting tercatat sangat rendah, hal ini tetap perlu dicermati dari aspek validitas data dan konsistensi pelaporan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat layanan kesehatan primer melalui peningkatan kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan, serta pemerataan sarana dan prasarana layanan, khususnya di wilayah terpencil. Upaya promotif dan preventif juga perlu diintensifkan, terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala dan pola hidup sehat. Selain itu, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan perlu dilakukan guna memastikan ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan capaian indikator kinerja kunci (IKK) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan ke depan.

Pada aspek sumber daya air, kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota baru mencapai sekitar 62,81 persen dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kualitas jaringan irigasi yang berfungsi optimal, yang berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian. Selain itu, belum optimalnya kawasan permukiman yang terlindungi dari infrastruktur pengendalian banjir juga menjadi isu penting, ditandai dengan belum adanya luas kawasan yang benar-benar terlindungi, sehingga meningkatkan risiko kerugian akibat bencana banjir.

Pada sektor bina marga, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota telah mencapai sekitar 74,86 persen. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah ruas jalan dengan kondisi kurang baik yang berpotensi menghambat konektivitas antarwilayah, memperlambat distribusi barang dan jasa, serta membatasi mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pada sektor cipta karya, capaian akses air minum layak telah mencapai sekitar 97,65 persen dan layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 95,82 persen. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh layanan secara optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur atau aksesibilitas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya pemerataan layanan dasar agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, dalam sektor penataan ruang dan bangunan gedung, tingkat kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah mencapai 100 persen. Namun demikian, kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob belum optimal, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya mitigasi bencana. Keterbatasan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat, yang baru mencapai sekitar 54,12 persen, juga menjadi tantangan karena berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa alternatif solusi yang dapat dirumuskan antara lain: peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan; percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan guna memperkuat konektivitas wilayah; perluasan cakupan layanan air minum dan sanitasi melalui pendekatan berbasis kawasan dan pemberdayaan masyarakat; serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan perlindungan kawasan pesisir sebagai upaya mitigasi bencana.

Selain itu, diperlukan peningkatan kemudahan akses perizinan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penguatan pengawasan pemanfaatan ruang, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi. Secara keseluruhan, sinergi antara peningkatan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan pembangunan bidang PUPR secara berkelanjutan.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan data pada Tabel 2.23 mengenai Indikator Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon, berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antar indikator. Penanganan kawasan kumuh di bawah 10

Ha menunjukkan capaian yang sangat tinggi, bahkan melampaui target, yang mengindikasikan adanya fokus intervensi yang kuat pada aspek tersebut. Namun demikian, indikator lain masih menunjukkan capaian yang sangat rendah, seperti penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang hanya mencapai 1,50 persen, serta belum adanya capaian pada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya pelaksanaan program perumahan dan permukiman secara menyeluruh.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain masih terbatasnya cakupan intervensi terhadap RTLH yang berdampak pada rendahnya kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, belum terlaksananya penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana menunjukkan adanya keterbatasan kesiapsiagaan dan respons terhadap kebutuhan perumahan pascabencana. Di sisi lain, belum optimalnya penyediaan PSU pada kawasan perumahan mengindikasikan lemahnya sinergi antara pembangunan perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar pendukung permukiman. Meskipun capaian penanganan kawasan kumuh tinggi, hal ini perlu dicermati agar tetap berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

Sebagai upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan intervensi terhadap penanganan RTLH melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih luas dan tepat sasaran. Penguatan sistem penanganan perumahan pascabencana juga perlu dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang lebih responsif serta penyediaan anggaran cadangan. Selain itu, penyediaan PSU harus menjadi prioritas melalui integrasi perencanaan lintas sektor dan penguatan regulasi terhadap pengembang perumahan. Upaya ini perlu didukung dengan optimalisasi sumber pembiayaan, baik dari APBD, APBN, maupun kemitraan dengan pihak swasta, guna mewujudkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

**5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Gambaran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik secara umum, dengan mayoritas indikator mencapai 100 persen. Hal ini terlihat pada ketersediaan dokumen kebencanaan, penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP, penegakan peraturan daerah, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana, serta penanganan kebakaran. Selain itu, indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 91 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan dan operasional, fungsi Trantibumlinmas telah berjalan optimal dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Meskipun capaian indikator terlihat optimal, permasalahan yang perlu dicermati adalah potensi bias capaian yang bersifat administratif dibandingkan dengan kualitas implementasi di lapangan. Capaian 100 persen pada beberapa indikator belum tentu sepenuhnya menggambarkan efektivitas layanan, khususnya dalam hal jangkauan pelayanan, kecepatan respons, dan kepuasan masyarakat. Selain itu, capaian kesiapsiagaan bencana yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih adanya masyarakat di kawasan rawan bencana yang belum mendapatkan layanan secara menyeluruh. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta belum optimalnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.

Sebagai alternatif solusi, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanan Trantibumlinmas melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta optimalisasi sistem respons cepat berbasis teknologi. Selain itu, upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana perlu diperkuat melalui edukasi, simulasi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Evaluasi kinerja juga perlu difokuskan tidak hanya pada capaian kuantitatif, tetapi juga pada aspek kualitas layanan dan dampak nyata di lapangan, sehingga penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

**6. Sosial**

Gambaran kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai hasil yang optimal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta korban bencana yang seluruhnya mencapai 100 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya intervensi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada kelompok rentan telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian, di antaranya penanganan gelandangan dan pengemis,

serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan secara umum yang belum terealisasi secara optimal.Permasalahan utama yang dihadapi antara lain belum optimalnya jangkauan layanan sosial bagi kelompok gelandangan dan pengemis, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan data, mobilitas tinggi kelompok sasaran, serta belum terintegrasinya penanganan lintas sektor.

Selain itu, belum tercapainya indikator penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya menunjukkan adanya kesenjangan dalam cakupan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum teridentifikasi atau belum terlayani secara optimal dalam sistem perlindungan sosial daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan terpadu berbasis by name by address guna memastikan ketepatan sasaran program sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan intervensi terhadap gelandangan dan pengemis melalui pendekatan rehabilitatif dan pemberdayaan yang terintegrasi dengan lintas sektor. Perluasan cakupan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan juga harus menjadi prioritas, disertai dengan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### 2.3.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan tenaga kerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian indikator telah berjalan cukup baik, seperti perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang telah mencapai 100 persen serta keselarasan kegiatan dengan rencana tenaga kerja daerah sebesar 85,71 persen. Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada rendahnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola ketenagakerjaan yang layak, yang baru mencapai 58,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi norma ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan kerja, struktur upah, hubungan industrial, serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, belum sepenuhnya berjalan optimal di dunia usaha.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh masih terbatasnya pengawasan ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan perusahaan, serta belum optimalnya pembinaan hubungan industrial di daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas aparatur serta intensifikasi sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha. Selain itu, perlu didorong kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran juga dapat menjadi langkah strategis guna meningkatkan kepatuhan dan kualitas tata kelola ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan perlindungan perempuan dan anak Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal, dimana seluruh indikator telah mencapai 100 persen, baik pada layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan maupun perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini mencerminkan bahwa secara administratif dan layanan, pemerintah daerah telah mampu menjangkau seluruh kasus yang teridentifikasi. Namun demikian, capaian tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait potensi kasus yang belum terlaporkan.

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak, permasalahan utama yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan masih rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat faktor sosial, budaya, dan stigma di masyarakat. Selain itu, kualitas layanan komprehensif, termasuk aspek pendampingan psikologis, hukum, dan rehabilitasi sosial, juga perlu terus ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada kuantitas penanganan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses dan ramah korban, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat kapasitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan jejaring dengan aparat penegak hukum serta lembaga sosial juga menjadi langkah strategis guna memastikan perlindungan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

**3. Pangan**

Berdasarkan data pada Tabel 2.28 mengenai Indikator Pangan Kota Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pangan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan realisasi cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 519,62 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan yang kuat, kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan target atau potensi overstock yang kurang efisien dalam pengelolaan sumber daya. Permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya perencanaan kebutuhan cadangan pangan berbasis data serta potensi risiko pemborosan anggaran dan penurunan kualitas bahan pangan akibat penyimpanan yang berlebih. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian perencanaan cadangan pangan yang lebih akurat berbasis proyeksi kebutuhan dan kerawanan pangan, serta meningkatkan sistem manajemen logistik dan distribusi agar cadangan pangan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

**4. Pertanahan**

Menelaah capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanahan dan tata ruang Tahun 2025, terlihat bahwa kinerja masih belum optimal, khususnya pada penetapan hak atas tanah aset pemerintah daerah yang baru mencapai 61,79 persen serta belum adanya capaian pada penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sementara itu, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah telah mencapai 84,13 persen, namun masih menyisakan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam percepatan legalisasi aset tanah, keterbatasan dokumen perencanaan rinci tata ruang, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu mempercepat proses sertifikasi aset melalui koordinasi dengan instansi terkait, mendorong penyusunan dan penetapan RDTR sebagai instrumen pengendalian ruang yang lebih operasional, serta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat berjalan tertib, legal, dan berkelanjutan.

**5. Lingkungan Hidup**

Untuk urusan lingkungan hidup, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja masih belum optimal, khususnya pada aspek ketaatan penanggung jawab usaha terhadap perizinan dan ketentuan lingkungan hidup yang belum menunjukkan capaian (0 persen), serta pengelolaan sampah yang baru mencapai 73,87 persen. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, serta belum maksimalnya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten, meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, penguatan peran bank sampah, dan kolaborasi dengan pihak swasta guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya capaian penerbitan akta kelahiran sebesar 99,14 persen, kepemilikan KTP elektronik sebesar 96,39 persen, serta capaian layanan pencatatan sipil lainnya seperti akta kematian, perkawinan, dan perceraian yang telah mencapai 100 persen.

Namun demikian, masih terdapat kendala pada indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru mencapai 80,34 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum seluruh anak yang menjadi sasaran wajib KIA mendapatkan layanan secara optimal, yang kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan, serta belum optimalnya integrasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sebagai langkah dalam menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperluas cakupan kepemilikan KIA melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan satuan pendidikan. Selain itu, diperlukan inovasi dalam pelayanan, seperti pendekatan jemput bola ke sekolah, integrasi layanan dengan fasilitas

kesehatan dan pendidikan, serta pemanfaatan layanan digital guna mempermudah akses masyarakat.

Di samping itu, penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi upaya penting untuk memastikan seluruh penduduk, terutama anak-anak, dapat memperoleh dokumen kependudukan secara merata dan berkelanjutan.

**7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Gambaran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antar indikator. Angka kelahiran total (TFR) telah mendekati target dengan capaian 99,50 persen, sementara indikator kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) masih tergolong rendah, yaitu sebesar 53,74 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pengendalian fertilitas secara umum telah berjalan cukup baik, pemanfaatan metode kontrasepsi modern di masyarakat belum optimal.

Permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat kesadaran dan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan keluarga berencana modern, serta adanya kecenderungan penggunaan metode tradisional atau faktor sosial budaya yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi. Selain itu, tingginya capaian unmet need juga perlu menjadi perhatian sebagai indikasi adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan layanan KB.

Untuk menanggulangi kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi modern, memperluas jangkauan layanan KB melalui penguatan fasilitas kesehatan dan tenaga penyuluh, serta mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dan keluarga guna mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam program keluarga berencana.

**8. Perhubungan**

Gambaran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan perhubungan Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang beragam antar indikator. Indikator konektivitas wilayah telah mencapai nilai optimal (rasio 1), yang menandakan bahwa keterhubungan jaringan transportasi antar

wilayah sudah relatif baik. Namun demikian, rasio volume terhadap kapasitas jalan (V/C ratio) sebesar 0,62 menunjukkan adanya potensi peningkatan kepadatan lalu lintas pada beberapa ruas jalan. Selain itu, indikator perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan masih berada pada angka 0 persen, yang mengindikasikan belum adanya penerapan standar keselamatan oleh pelaku usaha angkutan umum.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pengelolaan lalu lintas dan pengendalian kapasitas jalan, serta masih rendahnya penerapan standar keselamatan pada sektor angkutan umum. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, serta belum tersedianya kebijakan yang mendorong penerapan sertifikasi keselamatan secara menyeluruh.

Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mengendalikan kepadatan jalan, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha angkutan umum. Di samping itu, diperlukan upaya sosialisasi, fasilitasi, serta pemberian insentif bagi perusahaan angkutan agar menerapkan sistem manajemen keselamatan, sehingga dapat mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

**9. Komunikasi dan Informatika**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan komunikasi dan informatika Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja masih belum optimal pada beberapa aspek utama. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet baru mencapai 77,22 persen, sementara layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih terbatas dengan capaian 50 persen. Di sisi lain, tingkat masyarakat yang terjangkau informasi publik mencapai 77,73 persen, yang menunjukkan bahwa diseminasi informasi sudah cukup baik namun belum merata sepenuhnya. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penguatan infrastruktur digital dan transformasi layanan berbasis elektronik di daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain belum meratanya infrastruktur jaringan dan akses internet pada seluruh perangkat daerah, serta belum optimalnya integrasi sistem layanan publik secara digital. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum terstandarisasinya platform layanan juga menjadi kendala dalam percepatan

transformasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur TIK, mendorong integrasi layanan publik berbasis elektronik melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta meningkatkan kapasitas SDM di bidang digital. Selain itu, optimalisasi strategi komunikasi publik berbasis multi-platform juga perlu dilakukan agar penyebaran informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Gambaran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan koperasi dan usaha mikro Tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan, terutama pada indikator pertumbuhan volume usaha koperasi yang mengalami kontraksi tajam dengan capaian negatif (-96,59 persen). Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi koperasi yang kemungkinan dipengaruhi oleh lemahnya manajemen usaha, rendahnya daya saing, serta keterbatasan akses terhadap permodalan dan pasar. Selain itu, capaian transformasi usaha mikro dari sektor informal ke sektor formal melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) masih tergolong rendah, yaitu sebesar 13,10 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro belum terintegrasi dalam sistem ekonomi formal.

Permasalahan tersebut memerlukan langkah strategis melalui penguatan kelembagaan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro secara komprehensif. Pemerintah daerah perlu mendorong revitalisasi koperasi melalui peningkatan kapasitas manajemen, penerapan digitalisasi usaha, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran. Di sisi lain, percepatan formalisasi usaha mikro perlu dilakukan melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan sosialisasi mengenai manfaat legalitas usaha, serta pendampingan berbasis komunitas. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan lembaga keuangan, platform digital, dan sektor swasta juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha koperasi dan UMKM di daerah.

**11. Penanaman Modal**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penanaman modal Tahun 2025 menunjukkan adanya permasalahan yang cukup signifikan, terutama pada indikator pertumbuhan investasi yang mengalami kontraksi dengan capaian negatif sebesar -52,24 persen. Hal ini mengindikasikan

terjadinya penurunan nilai investasi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasi investasi terhadap target masih tergolong cukup baik dengan capaian 82,82 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun target tahunan relatif tercapai, daya tarik investasi daerah secara keseluruhan mengalami penurunan yang perlu menjadi perhatian serius.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum optimalnya iklim investasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum efektifnya promosi dan fasilitasi investasi di daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta peningkatan kualitas infrastruktur dan kepastian regulasi. Selain itu, diperlukan upaya intensifikasi promosi investasi yang lebih terarah serta penguatan kemitraan dengan investor dan sektor swasta guna mendorong peningkatan realisasi investasi secara berkelanjutan.

**12. Kepemudaan dan Olahraga**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepemudaan dan olahraga Tahun 2025, terlihat adanya ketimpangan kinerja antar indikator. Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan keberhasilan program kewirausahaan pemuda. Selain itu, capaian atlet berprestasi juga tergolong tinggi sebesar 97,87 persen. Namun demikian, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial masih sangat rendah (0,59 persen), serta belum adanya atlet daerah yang masuk pemusatan latihan tingkat provinsi (0 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan potensi pemuda belum merata, khususnya dalam aspek kelembagaan dan pembinaan olahraga berjenjang.

Di sisi lain, permasalahan utama yang dihadapi antara lain rendahnya minat dan keterlibatan pemuda dalam organisasi sosial, yang dapat disebabkan oleh kurangnya wadah yang menarik, minimnya pembinaan, serta rendahnya literasi organisasi. Selain itu, belum optimalnya pembinaan atlet daerah hingga mampu menembus tingkat provinsi menunjukkan adanya keterbatasan sistem pembinaan olahraga, baik dari sisi sarana prasarana, pelatih, maupun dukungan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan pemuda berbasis komunitas, meningkatkan daya tarik organisasi kepemudaan

melalui inovasi kegiatan, serta memperkuat sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Dukungan fasilitas, pelatih berkualitas, serta kolaborasi dengan organisasi olahraga menjadi langkah strategis guna meningkatkan prestasi atlet dan partisipasi pemuda secara menyeluruh.

**13. Statistik**

Mengacu pada capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan statistik sektoral (Satu Data) Tahun 2025 yang telah mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan data oleh perangkat daerah kepada wali data telah berjalan optimal sesuai kesepakatan forum satu data daerah. Meskipun demikian, permasalahan yang perlu dicermati adalah potensi capaian yang masih berfokus pada aspek administratif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas data, interoperabilitas, serta pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tata kelola data melalui standarisasi metadata, penguatan sistem integrasi data antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan data dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan perlu terus didorong agar implementasi kebijakan berbasis data dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan.

**14. Persandian**

Meninjau capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan persandian dan keamanan informasi Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah belum menunjukkan capaian (0 persen), yang mengindikasikan belum terpenuhinya standar indeks Keamanan Informasi (KAMI). Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kesiapan kelembagaan, kebijakan, serta infrastruktur dalam menghadapi risiko keamanan siber. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya implementasi tata kelola keamanan informasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum terintegrasinya sistem pengamanan data dan jaringan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi keamanan informasi, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, serta mengembangkan sistem keamanan siber yang terstandar dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala dan

kolaborasi dengan instansi terkait menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan siber daerah secara berkelanjutan.

**15. Kebudayaan**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kebudayaan Tahun 2025, menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan seluruh warisan budaya yang ditetapkan telah dilestarikan (100 persen), serta peningkatan jumlah kunjungan ke pusat seni dan situs bersejarah yang melampaui target secara signifikan (172,59 persen). Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pelestarian budaya sekaligus meningkatnya minat masyarakat terhadap objek budaya dan sejarah. Namun demikian, permasalahan yang perlu dicermati adalah keberlanjutan kualitas pelestarian serta pengelolaan destinasi budaya agar tidak hanya berorientasi pada kuantitas kunjungan, tetapi juga pada aspek konservasi dan nilai edukatif. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan warisan budaya secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sarana pendukung, penguatan kapasitas pengelola, serta pengembangan program edukasi dan promosi budaya yang inovatif. Selain itu, diperlukan pengendalian terhadap dampak kunjungan yang tinggi agar tidak menurunkan kualitas dan keaslian objek budaya, sehingga pelestarian dan pemanfaatan budaya dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

**16. Perpustakaan**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan dan literasi Tahun 2025, menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat (TKM) masih berada pada angka 55,42 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 5,51. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa budaya literasi di masyarakat belum berkembang secara optimal, baik dari aspek kebiasaan membaca maupun pemanfaatan layanan perpustakaan. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya minat baca, terbatasnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, serta belum maksimalnya peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pembelajaran masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan upaya strategis melalui penguatan ekosistem literasi di daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan, termasuk pengembangan perpustakaan

berbasis digital dan inklusif. Selain itu, diperlukan program peningkatan minat baca melalui kampanye literasi, kolaborasi dengan satuan pendidikan dan komunitas, serta penyediaan bahan bacaan yang relevan dan menarik. Penguatan kapasitas pengelola perpustakaan dan inovasi layanan literasi berbasis masyarakat juga menjadi langkah penting guna mendorong peningkatan budaya literasi secara berkelanjutan.

**17. Kearsipan**

Menelaah capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kearsipan Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional masih berada pada angka 69,35 persen, yang menunjukkan bahwa pengelolaan arsip belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam tata kelola arsip, baik dari aspek penciptaan, penyimpanan, hingga pengamanan arsip yang sistematis dan terstandar. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, belum optimalnya penerapan sistem kearsipan berbasis digital, serta rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan arsip melalui digitalisasi arsip, peningkatan kapasitas SDM kearsipan, serta penguatan regulasi dan pengawasan internal. Selain itu, perlu dilakukan integrasi sistem kearsipan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses arsip secara berkelanjutan.

**2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Urusan Perikanan**

Pada tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kelautan dan perikanan, terlihat bahwa angka konsumsi ikan masyarakat berada pada level 44,5 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan tangkap dan budidaya baru mencapai 84,30 persen dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsi ikan relatif cukup, produksi perikanan daerah belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya keterbatasan dalam kapasitas produksi, baik pada sektor perikanan tangkap maupun budidaya, serta potensi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta masih rendahnya produktivitas pelaku usaha perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan terhadap sektor perikanan melalui penyediaan sarana produksi, penguatan teknologi budidaya, serta peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan rantai pasok dan pemasaran hasil perikanan, serta kampanye peningkatan konsumsi ikan berbasis lokal guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**2. Urusan Pariwisata**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pariwisata Tahun 2025, kinerja sektor ini menunjukkan tren yang relatif positif namun belum optimal. Persentase investasi pada sektor akomodasi, makan, dan minum masih tergolong rendah yaitu sebesar 5,98 persen, yang mengindikasikan bahwa kontribusi investasi pada sektor pendukung pariwisata belum maksimal. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah wisatawan asing mengalami peningkatan sebesar 9,82 persen, menunjukkan adanya perbaikan daya tarik pariwisata Kota Tomohon di tingkat internasional. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen, namun masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi pasar domestik yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mulai mengalami pemulihan dan pertumbuhan, meskipun belum signifikan dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal secara optimal.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain masih terbatasnya daya tarik investasi di sektor pariwisata, belum optimalnya pengembangan dan diversifikasi destinasi wisata, serta promosi dan pemasaran yang belum menjangkau pasar secara luas, khususnya wisatawan nusantara. Selain itu, pertumbuhan kunjungan yang masih rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas layanan, amenitas, serta pengalaman wisata yang lebih kompetitif. Rendahnya investasi juga mencerminkan masih adanya kendala dalam iklim usaha, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas, serta kepastian dan kemudahan perizinan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi promosi pariwisata berbasis digital dan event unggulan daerah, serta mengembangkan destinasi wisata berbasis potensi lokal baik

alam maupun budaya. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata serta pelayanan kepada wisatawan. Dalam rangka mendorong investasi, diperlukan upaya perbaikan iklim usaha melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif bagi investor, serta peningkatan kepastian regulasi. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga perlu diperkuat agar sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

**3. Urusan Pertanian**

Menelaah capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanian Tahun 2025, terlihat bahwa kinerja sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada sebagian besar indikator produksi. Produksi tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar -45,78 persen, produksi hortikultura turun tajam hingga -94,69 persen, serta produksi komoditas peternakan juga menurun sebesar -89,85 persen. Meskipun demikian, pengendalian wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan keberhasilan dalam aspek pengendalian kesehatan hewan. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun aspek pengendalian penyakit cukup baik, produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan belum optimal dan mengalami tekanan yang cukup besar.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain kemungkinan adanya gangguan pada faktor produksi seperti perubahan iklim, keterbatasan sarana produksi, menurunnya luas tanam atau populasi ternak, serta belum optimalnya penerapan teknologi pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern, serta penguatan kapasitas petani dan peternak. Selain itu, diperlukan upaya stabilisasi produksi melalui penguatan sistem irigasi, perlindungan lahan pertanian, serta pengembangan program adaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga produktivitas pertanian dapat kembali meningkat secara berkelanjutan.

**4. Urusan Perdagangan**

Mencermati capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan metrologi legal Tahun 2025, terlihat bahwa persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah dan berlaku telah mencapai 87,03 persen, namun belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat UTTP yang belum ditera atau belum dilakukan tera ulang

sesuai ketentuan, yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam transaksi perdagangan dan merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan jangkauan layanan tera, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya dan sarana pengujian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan pelayanan tera/tera ulang, memperluas jangkauan layanan melalui pendekatan jemput bola, serta meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan UTTP yang tera sah. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dan sarana prasarana metrologi juga diperlukan guna menjamin akurasi dan keadilan dalam transaksi perdagangan secara berkelanjutan.

**5. Urusan Perindustrian**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perindustrian Tahun 2025, terlihat bahwa kinerja sektor industri daerah masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya capaian pada indikator sasaran pembangunan industri daerah, rendahnya persentase pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang melaporkan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (5 persen), serta rendahnya kontribusi realisasi investasi sektor industri dibandingkan total investasi (7,83 persen). Di sisi lain, pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah tidak menunjukkan peningkatan (stagnan), yang mengindikasikan bahwa perkembangan sektor industri daerah masih terbatas dan belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku IKM, rendahnya kesadaran dan kapasitas pelaku usaha dalam pelaporan data industri, serta kurangnya daya tarik investasi pada sektor industri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat pengembangan sektor industri melalui peningkatan kapasitas IKM, fasilitasi akses pembiayaan dan pasar, serta dorongan digitalisasi industri. Selain itu, perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi dan pendampingan pelaporan industri melalui sistem informasi, serta penguatan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi sektor industri agar lebih kompetitif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

### 2.3.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

**1. Urusan Perencanaan**

Mencermati capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perencanaan pembangunan Tahun 2025, terlihat bahwa kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan selaras secara administratif. Namun demikian, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah potensi kesesuaian yang masih bersifat formalitas dokumen dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kualitas perencanaan melalui pendekatan berbasis data dan evidence-based planning, meningkatkan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga diperlukan agar keselarasan dokumen perencanaan tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pencapaian pembangunan daerah.

**2. Urusan Keuangan**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keuangan daerah Tahun 2025, terlihat bahwa struktur pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal. Persentase belanja pegawai mencapai 40,64 persen yang menunjukkan porsi belanja aparatur masih cukup besar, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih rendah yaitu 9,49 persen. Di sisi lain, realisasi belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar baru mencapai 45,15 persen, serta alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 26,11 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas, ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi, serta prioritas belanja belum sepenuhnya berpihak pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Permasalahan tersebut memerlukan langkah strategis melalui optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, serta memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, diperlukan penataan struktur belanja dengan

mengendalikan belanja pegawai dan meningkatkan proporsi belanja produktif, khususnya pada pelayanan dasar dan infrastruktur. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan efisiensi belanja, juga menjadi langkah penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**3. Urusan Kepeawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepegawaian Tahun 2025, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan perguruan tinggi baru mencapai 78,33 persen, yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur masih belum optimal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi, profesionalisme pelayanan publik, serta kemampuan adaptasi terhadap tuntutan pemerintahan berbasis digital dan inovasi.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan akses dan kesempatan peningkatan pendidikan formal bagi ASN, belum optimalnya perencanaan pengembangan kompetensi, serta kurangnya kebijakan afirmatif dalam peningkatan kualifikasi pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kapasitas ASN melalui program beasiswa dan izin belajar, penguatan sistem manajemen talenta, serta pengembangan pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan kebutuhan SDM yang lebih terarah serta pemanfaatan teknologi pembelajaran (e-learning) guna meningkatkan kualitas aparatur secara berkelanjutan.

**4. Fungsi Pengawasan**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pengawasan Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat maturitas SPIP, kapabilitas APIP, dan manajemen risiko telah berada pada level 4, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan internal sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru mencapai 73,95 persen, yang mengindikasikan masih adanya temuan audit yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan belum optimal, khususnya dalam memastikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan komitmen dalam

menindaklanjuti rekomendasi, serta kendala administratif maupun teknis dalam penyelesaian temuan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan internal melalui peningkatan peran APIP, mempercepat mekanisme tindak lanjut rekomendasi dengan sistem monitoring yang terintegrasi, serta meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah melalui evaluasi berkala. Selain itu, diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan peningkatan kapasitas aparatur agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berkelanjutan, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel dan transparan.

**5. Pengadaan**

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pengadaan barang dan jasa Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) masih berada pada skor 35,56, pemanfaatan sistem pengadaan sebesar 19,89, serta kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan berada pada nilai 6. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa belum optimal, baik dari aspek kelembagaan, pemanfaatan sistem elektronik, maupun kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan di daerah.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya penguatan kelembagaan UKPBJ, rendahnya pemanfaatan sistem pengadaan berbasis elektronik, serta keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengadaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kematangan UKPBJ melalui penguatan struktur dan fungsi kelembagaan, mendorong optimalisasi penggunaan sistem e-procurement secara menyeluruh, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penerapan prinsip transparansi guna mewujudkan pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

**6. Hubungan dengan Perwakilan Daerah**

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pembentukan peraturan daerah Tahun 2025, terlihat bahwa ketepatan waktu penetapan APBD telah tercapai sesuai ketentuan, namun kinerja penetapan Peraturan Daerah secara keseluruhan masih belum optimal dengan capaian hanya sebesar 35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rancangan peraturan daerah yang telah direncanakan belum dapat diselesaikan dan ditetapkan tepat waktu, yang berpotensi menghambat

pelaksanaan program pembangunan daerah serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas perencanaan dan harmonisasi regulasi, lamanya proses pembahasan, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan legislatif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan program legislasi daerah yang lebih realistis dan terukur, meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan, serta mempercepat proses harmonisasi dan pembahasan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan DPRD. Selain itu, pemanfaatan sistem digital dalam proses penyusunan dan monitoring regulasi juga dapat menjadi langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu penetapan peraturan daerah.

**7. Pelayanan Publik**

Mencermati capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pelayanan publik Tahun 2025, terlihat bahwa nilai penilaian maladministrasi berada pada angka 77,27 yang menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup baik namun belum optimal. Nilai tersebut mengindikasikan masih adanya praktik maladministrasi, seperti keterlambatan layanan, prosedur yang tidak sesuai, atau kurangnya transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya standar operasional prosedur, keterbatasan kapasitas aparatur, serta belum meratanya pengawasan internal dan sistem pengaduan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan berbasis standar, penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan, serta optimalisasi sistem pengaduan yang responsif dan transparan. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik juga menjadi langkah strategis untuk mendorong pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

**8. Penelitian dan Pengembangan**

Meninjau capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan inovasi daerah Tahun 2025, terlihat bahwa seluruh perangkat daerah telah menerapkan inovasi dan menjadi bagian dari program/kegiatan dengan capaian 100 persen. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang baik dalam mendorong

budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, permasalahan yang perlu dicermati adalah kemungkinan inovasi yang dihasilkan masih bersifat administratif atau belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan. Selain itu, keberlanjutan dan replikasi inovasi antar perangkat daerah juga masih menjadi tantangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas inovasi, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan bersifat solutif, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan sistem evaluasi dan pengukuran dampak inovasi menjadi penting untuk menilai efektivitas implementasinya. Selain itu, perlu didorong pengembangan inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor, serta penyebarluasan praktik baik (best practices) agar inovasi dapat direplikasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi daerah tidak hanya memenuhi indikator kinerja, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh.

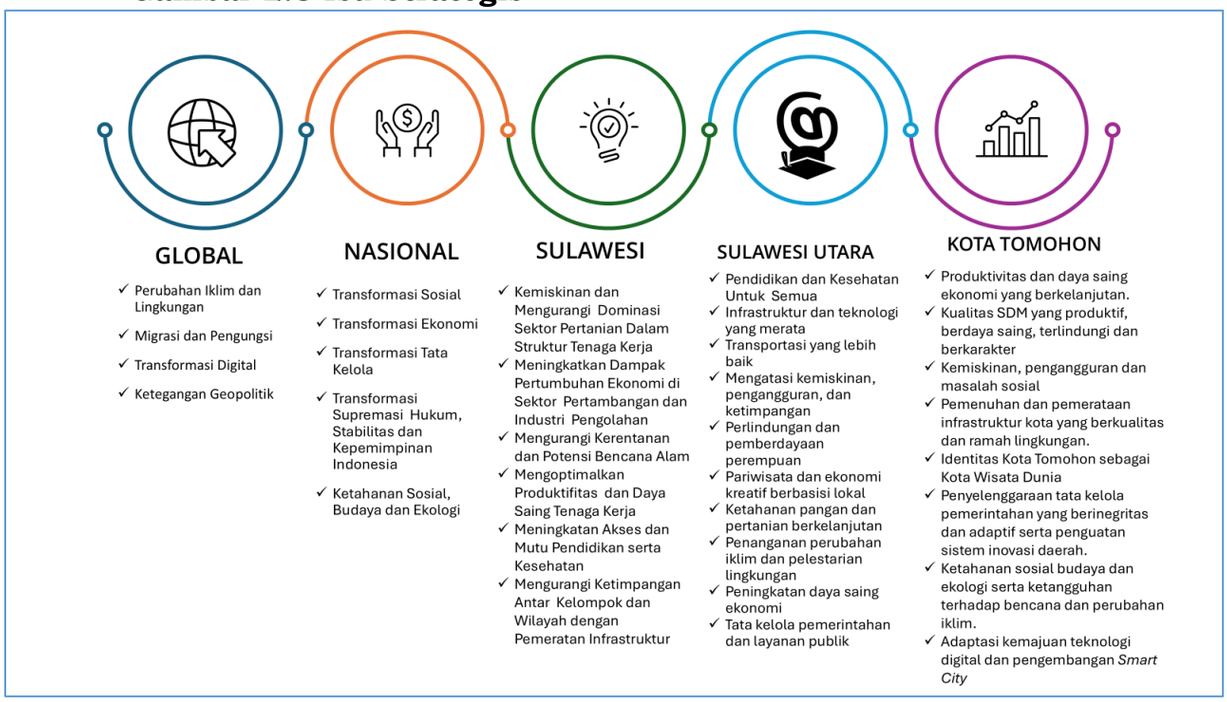
### 2.3.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu-isu strategis pembangunan Kota Tomohon dianalisis berdasarkan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan disinkronisasikan dengan isu-isu strategis yang ada di level internasional, nasional dan provinsi. Prioritisasi isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan arah kebijakan pembangunan. Prioritisasi isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria apakah isu tersebuat : a) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian pembangunan Nasional; b) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; c) memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap daerah danmasyarakat; dan d) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan yang terus berkembang dan penuh tantangan, pemahaman mendalam mengenai berbagai isu strategis di tingkat global, nasional, regional, hingga lokal menjadi sangat penting. Setiap isu yang muncul memiliki keterkaitan satu sama lain dan membawa dampak yang signifikan bagi arah kebijakan serta implementasi pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang terpadu, visioner, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak guna merancang solusi yang tepat dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan fondasi yang

kuat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di semua lapisan.

**Gambar 2.8 Isu Strategis**




**1. Tingkat Global**

Pada level dunia, terdapat beberapa tantangan utama yang bersifat lintas batas dan memengaruhi seluruh negara. Isu perubahan iklim menjadi salah satu ancaman serius, baik bagi lingkungan hidup maupun kehidupan manusia, termasuk meningkatnya bencana alam dan kerusakan ekosistem. Selain itu, arus migrasi dan pengungsian akibat konflik atau kondisi lingkungan yang tidak stabil semakin menguatkan tantangan kemanusiaan global. Perkembangan teknologi digital juga membawa transformasi besar, namun diiringi dengan masalah seperti ketimpangan akses, risiko keamanan siber, serta perlindungan data. Tidak ketinggalan, ketegangan geopolitik antarnegara terus menjadi faktor yang dapat mengganggu stabilitas dunia.

**2. Tingkat Nasional**

Di tingkat nasional, Indonesia sedang menghadapi proses transformasi di berbagai bidang untuk menjamin kemajuan dan stabilitas bangsa. Dalam aspek sosial, perubahan struktur masyarakat akibat urbanisasi dan perkembangan teknologi memerlukan penyesuaian sistem sosial agar tetap harmonis. Di bidang ekonomi, diversifikasi sektor dan peningkatan daya saing menjadi fokus utama untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Tata kelola pemerintahan pun terus diperbaiki guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya memperkuat supremasi

hukum, menjaga stabilitas politik, serta membangun kepemimpinan nasional yang solid menjadi prioritas. Jangan lupa bahwa pelestarian budaya dan lingkungan hidup juga tak kalah penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan bangsa.

**3. Tingkat Regional (Sulawesi)**

Wilayah Sulawesi memiliki tantangan unik yang berkaitan dengan kondisi geografis, struktur ekonomi, dan potensi alamnya. Masih tingginya angka kemiskinan serta dominasi sektor pertanian dalam lapangan kerja menjadi isu utama yang perlu ditangani melalui diversifikasi ekonomi. Potensi besar dari sektor pertambangan dan industri pengolahan harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Wilayah ini juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, sehingga manajemen risiko bencana harus diperkuat. Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur yang merata menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, produktivitas tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan agar bisa bersaing dalam pasar yang lebih luas.

**4. Tingkat Lokal (Sulawesi Utara)**

Pada tataran lokal, Sulawesi Utara menghadapi sejumlah tantangan spesifik sesuai dengan karakteristik daerahnya. Akses pendidikan dan kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat merupakan prioritas utama. Infrastruktur dan teknologi informasi perlu dikembangkan secara merata agar semua wilayah bisa terlayani dengan baik. Transportasi darat, laut, dan udara juga harus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi. Isu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih menjadi beban sosial yang perlu penanganan intensif. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk mewujudkan kesetaraan gender. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal bisa menjadi alternatif penggerak ekonomi. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan perlu didukung untuk menjaga stabilitas pangan. Upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan pelestarian lingkungan harus dilakukan secara aktif. Daya saing ekonomi daerah juga perlu ditingkatkan melalui inovasi dan investasi. Terakhir, reformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

**5. Isu Strategis Kota Tomohon**

Kota Tomohon, dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, menghadapi berbagai tantangan strategis yang esensial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Delapan isu ini saling terkait erat, membentuk fondasi bagi arah pengembangan kota di masa mendatang, mulai dari peningkatan ekonomi hingga kesiapan menghadapi gejolak global.

**1. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.**

Isu ini menekankan bahwa Kota Tomohon tidak hanya perlu meningkatkan produksi barang dan jasa, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai berlangsung secara lestari. Artinya, perhatian utama diberikan pada pengembangan sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, sambil tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Untuk memperkuat posisinya di kancah regional dan nasional, sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal dan melakukan diversifikasi ekonomi.

**2. Kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, terlindungi, dan berkarakter.**

Sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Isu ini menggarisbawahi urgensi investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya terampil dan mampu bersaing di pasar kerja, tetapi juga memiliki karakter kuat, etos kerja yang tinggi, serta rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, aspek perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan mereka juga menjadi bagian tak terpisahkan dari isu ini.

**3. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial.**

Ketiga masalah klasik ini merupakan tantangan nyata yang memerlukan penanganan serius. Isu ini menyerukan upaya komprehensif untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta perbaikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Lebih lanjut, penanganan masalah sosial seperti ketidaksetaraan dan kerentanan kelompok-kelompok marginal juga menjadi prioritas utama.

**4. Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur Kota yang berkualitas dan ramah lingkungan.**

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Isu ini tidak hanya berbicara tentang ketersediaan sarana dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas dan pemerataan akses infrastruktur di seluruh wilayah kota. Dimensi ramah lingkungan juga sangat penting, memastikan bahwa setiap pembangunan tidak merusak ekosistem dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

**5. Identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia.**

Tomohon memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi wisata. Isu ini berfokus pada bagaimana Kota Tomohon dapat membangun dan memperkuat citranya sebagai kota wisata yang memikat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini mencakup pengembangan daya tarik wisata, peningkatan fasilitas pendukung, promosi yang efektif, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang merupakan magnet utama bagi pengunjung.

**6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta penguatan sistem inovasi daerah.**

Pemerintahan yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan. Isu ini mengarah pada pembentukan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan merespons kebutuhan masyarakat secara sigap juga menjadi esensial. Penguatan sistem inovasi daerah berarti mendorong kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik serta pembangunan.

**7. Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.**

Isu ini menyoroti kerentanan Tomohon terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. Interpretasinya adalah bagaimana kota dapat membangun ketahanan, baik dalam aspek sosial budaya maupun ekologi, untuk menghadapi tantangan ini. Ini meliputi upaya mitigasi bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai-nilai sosial budaya yang menumbuhkan solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi krisis.

**8. Adaptasi kemajuan teknologi digital dan pengembangan smart city.**

Era digital membuka peluang besar. Isu ini membahas bagaimana Kota Tomohon dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep "kota pintar" (smart city) menjadi panduan, di mana teknologi digunakan untuk mengelola kota secara lebih cerdas, mulai dari sistem transportasi hingga pengelolaan limbah.

Kedelapan isu strategis ini menggambarkan tantangan dan potensi yang ada di Kota Tomohon. Dengan pendekatan yang terpadu dan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan Tomohon dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, ekonomi yang lestari, dan adaptasi terhadap perubahan akan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pembangunan Tomohon di masa depan.

# BAB 3
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027, kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan komponen strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Kerangka tersebut berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menjamin bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disusun secara terukur, realistis, dan konsisten dengan kapasitas fiskal serta potensi daerah, guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kerangka ekonomi daerah mencerminkan kondisi perekonomian makro daerah yang meliputi perkembangan pertumbuhan ekonomi, struktur dan kinerja sektor-sektor ekonomi utama, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta dinamika dan permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Analisis terhadap kondisi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan pembangunan ekonomi daerah, menetapkan sektor unggulan dan prioritas pembangunan, serta merumuskan kebijakan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan inovasi, peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas struktur dan basis ekonomi daerah, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kerangka ekonomi daerah, kerangka keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan kapasitas keuangan daerah, yang mencakup kemampuan fiskal, struktur pendapatan dan belanja daerah, serta alternatif sumber pembiayaan daerah. Kerangka ini menjadi landasan dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan ketersediaan pendanaan yang memadai guna mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah Tahun 2027.

## 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan ekonomi daerah agar mampu tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Perumusan arah kebijakan ini mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional, serta kondisi aktual perekonomian daerah, termasuk potensi unggulan daerah, struktur ekonomi, dan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Melalui perumusan kebijakan yang terarah, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah juga diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan ekonomi dengan kebijakan fiskal daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

#### A. PDRB

Perkembangan ekonomi makro daerah pada umumnya diukur melalui besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi. Secara konseptual, PDRB menggambarkan tingkat aktivitas dan produktivitas perekonomian suatu wilayah yang dihasilkan dari akumulasi nilai tambah berbagai sektor ekonomi melalui proses produksi barang dan jasa. Dengan demikian, PDRB mencerminkan capaian kinerja riil pelaku ekonomi dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Sebagai salah satu indikator ekonomi makro utama, PDRB memiliki peran strategis dalam menilai dinamika dan kinerja perekonomian daerah dari waktu ke waktu. Selain itu, indikator ini menjadi dasar penting dalam proses evaluasi pembangunan ekonomi serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan

penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

**Tabel 3.1**

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020- 2025**

| No | Lapangan Usaha | Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 14,06 | 13,87 | 13,91 | 14,02 | 14,34 | 14,64 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 8,95 | 9,16 | 9,84 | 9,16 | 9,03 | 9,13 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6,11 | 6,47 | 6,58 | 6,53 | 6,51 | 6,78 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
| 6 | Konstruksi | 21,71 | 21,5 | 20,52 | 20,36 | 19,23 | 18,32 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,9 | 10,87 | 11,11 | 11,51 | 11,76 | 11,8 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 5,34 | 5,24 | 5,47 | 5,91 | 6,08 | 6,04 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,84 | 1,84 | 1,9 | 1,99 | 2,05 | 2,3 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,83 | 3,8 | 3,85 | 3,86 | 3,95 | 3,99 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,09 | 2,17 | 1,99 | 1,82 | 1,77 | 1,74 |
| 12 | Real Estate | 4,06 | 3,86 | 3,75 | 3,67 | 3,7 | 3,77 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,19 | 6,86 | 6,52 | 6,33 | 6,45 | 6,21 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,85 | 2,85 | 2,94 | 3,05 | 3,24 | 3,23 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,14 | 8,57 | 8,61 | 8,68 | 8,62 | 8,77 |
| 17 | Jasa lainnya | 2,24 | 2,25 | 2,34 | 2,47 | 2,6 | 2,63 |
| | **PDRB** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber data : BPS Kota Tomohon*

**Tabel 3.2**

**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2025**

| No. | Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (Persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0,15 | 0,35 | 7,6 | 6,35 | 5,7 | 6,47 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 4,31 | -4,98 | 4,75 | 3,88 | 1,53 | 7,95 |
| 3 | Industri Pengolahan | -0,28 | 4,93 | 5,94 | 5,47 | 4,69 | 8,6 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,09 | 4,43 | 9,39 | 4,05 | 4,63 | 1,9 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,1 | 2,1 | 2,1 | -0,37 | 3,19 | 6,43 |
| 6 | Konstruksi | -4,02 | 2,14 | 1,57 | 4,04 | 1,01 | 0,02 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -1,03 | 2,96 | 7,81 | 8,13 | 6,14 | 4,68 |

| No. | Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (Persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | -10,28 | 1,63 | 6,16 | 7,25 | 7,77 | 5,13 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -13,3 | 4,37 | 10,65 | 11,25 | 8,18 | 19,58 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,02 | 3,35 | 8,6 | 5,56 | 6,99 | 8 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,2 | 4,27 | -5,47 | -2,51 | 4,02 | 3,76 |
| 12 | Real Estate | -1,15 | -2,35 | 3,5 | 2,48 | 5,48 | 6,25 |
| 13 | Jasa Perusahaan | -1,5 | 0,26 | 4,6 | 7,71 | 7,93 | 4,35 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,69 | -0,16 | 2,06 | 2,92 | 9,9 | 4,03 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,48 | 4 | 8,7 | 7,82 | 9,06 | 5,58 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,2 | 9,3 | 6,9 | 4,87 | 4,07 | 7,91 |
| 17 | Jasa lainnya | -9,69 | 3,3 | 11,3 | 11,88 | 11,36 | 7,62 |
| | PDRB | -0,41 | 1,95 | 5,17 | 5,32 | 4,74 | 5,41 |

*Sumber data : BPS Kota Tomohon*

Berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha selama periode 2021–2025 sebagaimana dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2, struktur perekonomian daerah menunjukkan dinamika yang cukup beragam baik dari sisi kontribusi maupun laju pertumbuhannya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian dengan kontribusi yang cenderung meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi—mengalami percepatan pada 2022 dan 2023, melambat pada 2024, lalu kembali menguat pada 2025—sektor ini tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik sebagai basis ekonomi primer yang relatif stabil.

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang cukup besar namun berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun pada 2024 sebelum kembali meningkat pada 2025. Dari sisi pertumbuhan, sektor ini sangat dipengaruhi dinamika eksternal seperti harga komoditas dan volume produksi, terlihat dari kontraksi tajam pada awal periode, kemudian melonjak signifikan pada 2022 dan 2023, melambat kembali pada 2024, dan kembali tumbuh tinggi pada 2025. Industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pertumbuhannya cukup solid pada sebagian besar tahun pengamatan, mencerminkan adanya penguatan aktivitas hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di daerah.

Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap total PDRB dan cenderung stagnan. Walaupun pertumbuhannya sempat meningkat pada 2022, secara umum sektor ini tidak menunjukkan ekspansi yang signifikan, mengingat perannya lebih sebagai sektor penunjang aktivitas ekonomi lainnya. Hal serupa juga terlihat pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang kontribusinya relatif kecil dan cenderung menurun dibanding awal periode, meskipun laju pertumbuhannya membaik terutama pada 2024 dan 2025, menandakan peningkatan perhatian terhadap layanan dasar dan pengelolaan lingkungan.

Sektor konstruksi merupakan salah satu kontributor terbesar dalam struktur ekonomi daerah, walaupun kontribusinya menunjukkan tren menurun secara bertahap hingga 2025. Laju pertumbuhannya relatif fluktuatif dan cenderung melambat pada akhir periode, mengindikasikan bahwa meskipun aktivitas pembangunan masih berlangsung, ekspansinya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor memperlihatkan kontribusi yang terus meningkat, mencerminkan kuatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang. Pertumbuhan sektor ini cukup tinggi pada 2022 dan 2023 sebelum melambat secara moderat pada 2024 dan 2025.

Transportasi dan pergudangan menunjukkan tren kontribusi yang meningkat hingga 2024 sebelum sedikit menurun pada 2025. Pertumbuhannya relatif tinggi terutama pada periode pemulihan 2022–2024, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan arus barang. Penyediaan akomodasi dan makan minum, meskipun kontribusinya masih relatif kecil, mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi pada beberapa tahun, terutama 2022, 2023, dan kembali melonjak pada 2025. Hal ini menunjukkan geliat sektor pariwisata dan jasa konsumsi yang semakin membaik.

Sektor informasi dan komunikasi memperlihatkan peningkatan kontribusi yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan yang relatif kuat dan stabil. Kondisi ini mencerminkan semakin pentingnya digitalisasi dan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas ekonomi. Sebaliknya, sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan kontribusi secara bertahap, dengan pertumbuhan yang sempat terkontraksi pada 2022 dan 2023 sebelum kembali membaik pada 2024 dan 2025, menunjukkan adanya tekanan namun juga tanda-tanda pemulihan.

Sektor real estat menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis. Pertumbuhannya sempat mengalami

kontraksi pada awal periode, namun berangsur membaik dan terus meningkat hingga 2025, mengindikasikan pemulihan pasar properti. Jasa perusahaan memiliki kontribusi yang sangat kecil, namun laju pertumbuhannya cukup tinggi terutama pada dua tahun terakhir, menandakan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan profesional dan pendukung usaha.

Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan relatif stabil sepanjang periode. Pertumbuhannya meningkat tajam pada 2024 sebelum melambat kembali pada 2025, mencerminkan peran belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi. Jasa pendidikan menunjukkan kontribusi yang stabil dengan pertumbuhan yang cukup baik pada sebagian besar periode, walaupun melambat pada 2025. Sementara itu, jasa kesehatan dan kegiatan sosial mempertahankan kontribusi yang cukup besar dan stabil, dengan pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa tahun tertentu, seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor konstruksi, pertanian, dan perdagangan, namun terdapat kecenderungan penguatan sektor-sektor tersier seperti informasi dan komunikasi, transportasi, serta akomodasi dan makan minum. Dari sisi pertumbuhan, perekonomian daerah menunjukkan percepatan pada 2022 dan 2023, sedikit melambat pada 2024, dan kembali menguat pada 2025. Hal ini menggambarkan proses pemulihan dan konsolidasi ekonomi yang berjalan cukup baik dengan struktur yang semakin beragam dan dinamis.

**Klassen Tipologi dengan Pendekatan PDRB Kota Tomohon Tahun 2010 - 2024**

Dari hasil analisis menggunakan Tipologi Klasen dengan pendekatan sektoral menurut sektor ekonomi maka diperoleh hasil sebagaimana dalam table 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3 Laju pertumbuhan PDRB dan Kontribusi PDRB Menurut Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon Tahun 2010 -2024**

| No. | Lapangan Usaha | Rata-rata Perumbuhan 2010-2024 | | Rata-rata Kontribusi 2010-2024 | | Hasil | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tomohon (gi) | Sulut (G) | Tomohon (si) | Sulut (S) | | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,49 | 4,44 | 14,25 | 21,56 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6,80 | 4,37 | 8,80 | 4,98 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 3 | Industri Pengolahan | 4,49 | 4,05 | 6,67 | 10,02 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,63 | 1,30 | 0,22 | 0,09 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,46 | 2,92 | 0,48 | 0,12 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 6 | Konstruksi | 4,75 | 2,83 | 21,69 | 11,65 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,95 | 4,27 | 10,97 | 12,65 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 5,25 | 6,77 | 5,49 | 9,97 | gi<G ; si<S | Sektor Terkebelakang |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,39 | 2,56 | 2,03 | 1,94 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,10 | 1,78 | 3,63 | 3,99 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,45 | 4,10 | 2,05 | 3,75 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 12 | Real Estate | 5,14 | 2,80 | 4,09 | 3,37 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 13 | Jasa Perusahaan | 6,51 | 5,13 | 0,05 | 0,09 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,31 | 4,76 | 6,89 | 7,60 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 15 | Jasa Pendidikan | 6,27 | 4,70 | 2,79 | 2,84 | gi>G ; si<S | Sektor Potensial |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,26 | 2,91 | 7,63 | 3,74 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |
| 17 | Jasa lainnya | 6,89 | 3,81 | 2,27 | 1,63 | gi>G ; si>S | Sektor Maju dan Tumbuh Pesat |

*Sumber : Data olahan dari Tabel Dinamis website BPS Sulut dan BPS Tomohon*

Jika dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Klassen Tipologi dengan Pendekatan PDRB Kota Tomohon Tahun 2010 - 2024**

| | **si > S** | **si < S** |
|---|---|---|
| **gi > G** | (Kuadran I) | (Kuadran II) |
| | Sektor Maju & Tumbuh Pesat | Sektor yang masih bisa berkembang atau potensial |
| | 1. Pertambangan dan Penggalian<br>2. Pengadaan Listrik dan Gas<br>3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang<br>4. Konstruksi<br>5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan<br>2. Industri Pengolahan<br>3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor<br>4. Informasi dan Komunikasi<br>5. Jasa Keuangan |

| | | |
|---|---|---|
| | 6. Real Estate<br>7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial<br>8. Jasa Lainnya | dan Asuransi<br>6. Jasa Perusahan<br>7. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib<br>8. Jasa Pendidikan |
| **gI < G** | (Kuadran III) | (Kuadran IV) |
| | Sektor maju tapi tertekan | Sektor yang terkebelakang |
| | | 1. Transportasi dan Pergudangan |

*Sumber : Data Olahan*

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, sektor-sektor ekonomi di Kota Tomohon dikelompokkan ke dalam empat kuadran berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Sebagian besar sektor ekonomi berada di Kuadran I dan Kuadran II, yang menunjukkan bahwa ekonomi Kota Tomohon memiliki sektor-sektor yang berkembang cukup baik. Namun, terdapat pula beberapa sektor yang kontribusinya masih rendah meskipun memiliki pertumbuhan yang tinggi, serta satu sektor yang masuk ke dalam kategori kurang berkembang. Hasil ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Kuadran I, yang terdiri dari sektor-sektor unggulan dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi besar, mencakup Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Sektor-sektor ini tidak hanya tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kota Tomohon. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memiliki daya saing yang baik dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi, peningkatan produktivitas, serta inovasi dalam sektor-sektor ini harus terus dikembangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan mereka.

Sementara itu, sektor-sektor dalam Kuadran II yang dikategortikan sebagai sektor potensial menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kontribusinya masih di bawah rata-rata provinsi. Atau dengan kata lain

sektor-sektor ini bertumbuh cukup baik, tapi kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih belum maksimal. Ada delapan sektor yang masuk kategori ini yaitu :Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi,Jasa Perusahan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Jika diberikan dukungan yang tepat, seperti investasi, teknologi, atau infrastruktur yang lebih baik, sektor-sektor ini bisa berkembang lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar

Di sisi lain, sektor-sektor dalam Kuadran III, yang biasanya didominasi oleh sektor-sektor besar tetapi dengan pertumbuhan yang lebih lambat, tidak ditemukan dalam analisis ini. Ini berarti bahwa sektor-sektor yang memiliki kontribusi tinggi di Kota Tomohon juga memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Namun, tetap perlu diwaspadai agar sektor-sektor unggulan yang saat ini berkembang tidak mengalami perlambatan di masa mendatang akibat kurangnya inovasi, perubahan permintaan pasar, atau ketidakseimbangan kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Namun, ada juga sektor yang pertumbuhannya cukup baik tetapi masih tertinggal dalam hal kontribusi ekonomi (Kuadran IV), seperti sektor transportasi dan pergudangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, sektor ini mungkin masih menghadapi berbagai kendala, misalnya kurangnya investasi atau infrastruktur yang belum memadai. Jika tantangan ini bisa diatasi, sektor ini berpotensi tumbuh lebih baik di masa depan

Secara keseluruhan, data ini memberi gambaran jelas tentang perkembangan ekonomi di Tomohon. Dengan mengetahui sektor mana yang sudah maju, mana yang masih berpotensi berkembang, dan mana yang butuh perhatian lebih, pemerintah dan pelaku usaha bisa membuat strategi yang lebih tepat tentunya dengan pendekatan yang terarah dan berbasius data. Dukungan dalam bentuk investasi, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan yang mendorong inovasi akan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di kota ini.

**Analisis Location Quotient (LQ) untuk Kota Tomohon (2010-2024)**

**Metode Location Quotient (LQ)** digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (dalam hal ini, Kota Tomohon dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara).

**Rumus LQ:**

$$LQ = \frac{(si/\sum si)}{(S/\sum S)}$$

dimana:

- **si** = Kontribusi sektor di Kota Tomohon
- **S** = Kontribusi sektor di Sulawesi Utara

Interpretasi:

- **LQ > 1** → Sektor basis (unggulan) yang memiliki spesialisasi tinggi di Tomohon.
- **LQ = 1** → Sektor memiliki proporsi yang sama dengan provinsi.
- **LQ < 1** → Sektor non-basis yang kurang berkembang dibandingkan provinsi.

**Tabel 3.5 Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kota Tomohon Tahun 2010-2024**

| Lapangan Usaha | PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata LQ | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,65 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,66 | Non Basis |
| Pertambangan dan Penggalian | 1,80 | 1,76 | 2,00 | 1,92 | 1,85 | 1,89 | 1,30 | 1,83 | 1,56 | 1,69 | 1,65 | 1,69 | 1,89 | 1,85 | 1,85 | 1,77 | Basis |
| Industri Pengolahan | 0,64 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | Non Basis |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 2,94 | 2,84 | 2,78 | 2,67 | 2,63 | 2,55 | 2,44 | 2,41 | 2,36 | 2,27 | 2,25 | 2,24 | 2,20 | 2,19 | 2,22 | 2,47 | Basis |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,06 | 4,02 | 3,81 | 3,81 | 3,79 | 3,99 | 4,07 | 3,86 | 3,80 | 3,66 | 3,52 | 3,59 | 3,71 | 3,64 | 3,85 | 3,81 | Basis |
| Konstruksi | 1,84 | 1,78 | 1,84 | 1,89 | 1,92 | 1,86 | 1,94 | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,83 | 1,79 | 1,82 | 1,80 | 1,86 | Basis |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | Non Basis |
| Transportasi dan Pergudangan | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | Non Basis |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 1,06 | 1,23 | 1,16 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 1,05 | Basis |
| Informasi dan Komunikasi | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,91 | Non Basis |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | Non Basis |
| Real Estate | 1,23 | 1,20 | 1,15 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | Basis |
| Jasa Perusahaan | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,55 | Non Basis |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | Non Basis |
| Jasa Pendidikan | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 0,98 | Non Basis |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,03 | 1,97 | 1,91 | 1,97 | 2,02 | 2,00 | 2,01 | 1,99 | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 2,06 | 2,12 | 2,18 | 2,17 | 2,04 | Basis |
| Jasa lainnya | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,41 | 1,44 | 1,40 | 1,39 | 1,36 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,34 | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 1,39 | Basis |

*Sumber : Data Olahan dari Tabel Dinamis Website BPS Sulut dan BPS Tomohon*

Perekonomian Kota Tomohon menunjukkan dinamika yang cukup menarik, di mana sejumlah sektor terbukti memiliki keunggulan dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), sektor konstruksi, pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan, serta real estate termasuk dalam kategori sektor basis atau sektor yang menjadi andalan daerah. Artinya, sektor-sektor ini memiliki spesialisasi dan kontribusi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Potensi ini dapat menjadi daya tarik bagi investor, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Sebaliknya, beberapa sektor seperti pertanian, industri pengolahan, transportasi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan dan jasa keuangan menunjukkan nilai LQ yang masih di bawah angka 1, yang menandakan kontribusinya masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Sektor-sektor ini tergolong dalam kategori non-basis, yang artinya belum tergarap secara optimal di Kota Tomohon. Meskipun begitu, sektor-sektor tersebut masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama jika didorong oleh kebijakan yang mendukung, seperti modernisasi usaha,

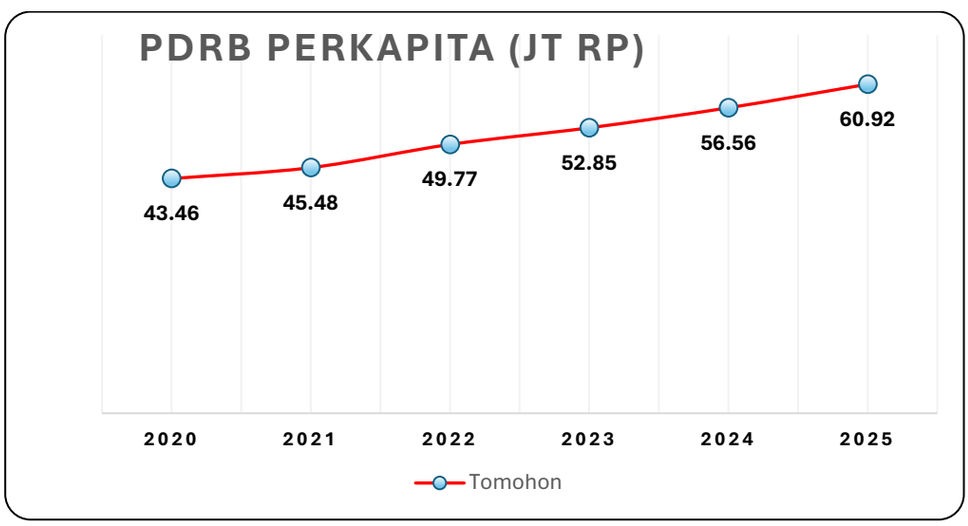
pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi.

Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah, penguatan terhadap sektor basis menjadi sangat penting. Sektor-sektor seperti konstruksi dan real estate bisa memberi efek domino bagi pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan dan jasa. Begitu juga dengan jasa kesehatan dan akomodasi, yang dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata yang merupakan salah satu kekuatan utama Kota Tomohon. Dengan mendorong investasi di sektor-sektor strategis ini, Tomohon berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang unggul di wilayah Sulawesi Utara.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan sektor unggulan. Sektor-sektor yang belum berkembang juga perlu didorong agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Strategi diversifikasi ekonomi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dan menghindari ketergantungan pada satu sektor saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang mendorong inovasi, investasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan arah pembangunan yang tepat, Tomohon memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang inklusif dan kompetitif di masa depan.

**PDRB Perkapita**

**Gambar 3.1 PDRB Perkapita Kota Tomohon 2020-2025**



Berdasarkan Grafik 3.1 tentang PDRB Perkapita Kota Tomohon periode 2020-2025, terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dan konsisten. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp43,46 juta, kemudian terus mengalami kenaikan setiap tahunnya menjadi Rp45,48 juta pada tahun 2021, melonjak signifikan menjadi Rp49,77 juta pada tahun 2022, dan terus bertumbuh menjadi Rp52,85 juta pada tahun 2023, Rp56,56 juta pada tahun 2024, hingga mencapai Rp60,92 juta pada tahun 2025.

Tren pertumbuhan yang positif tanpa adanya kontraksi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tomohon tidak hanya tumbuh secara agregat, tetapi juga tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Selama periode lima tahun tersebut, PDRB per kapita Kota Tomohon mengalami peningkatan total sebesar Rp17,46 juta atau tumbuh sekitar 40,17 persen, yang merupakan pencapaian yang sangat impresif. Akselerasi pertumbuhan yang terlihat terutama setelah tahun 2021, dengan lonjakan lebih dari Rp4 juta antara tahun 2021 dan 2022, mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan sangat efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kenaikan PDRB per kapita yang terus menerus ini mencerminkan membaiknya daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon, meskipun tantangan ke depan adalah memastikan bahwa peningkatan pendapatan ini dapat terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

**PDRB Menurut Pengeluaran**

Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (PDRB Pengeluaran) adalah salah satu bentuk penyajian data ekonomi suatu daerah, selain bentuk penyajian lain seperti PDRB menurut Lapangan Usaha. Dalam kerangka sistem data ekonomi daerah, PDRB Pengeluaran berperan sebagai ukuran dasar yang menunjukkan pemanfaatan barang dan jasa hasil dari kegiatan produksi. Dalam hal ini, PDRB Pengeluaran mencerminkan hasil akhir dari proses produksi yang terjadi di dalam wilayah tertentu. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan akhir baik dari pelaku ekonomi domestik maupun dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa indikator penting dapat diperoleh dari PDRB Pengeluaran, antara lain Pengeluaran Konsumsi Akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

**Tabel 3.6** Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

| No. | Jenis Pengeluaran | Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Pengeluaran (Persen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 51,57 | 51,49 | 52,45 | 54,04 | 54,75 | 52,05 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | 1,39 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 17,64 | 16,46 | 15,51 | 15,23 | 15,24 | 14,74 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 55,25 | 57,2 | 55,98 | 54,42 | 52,9 | 50,37 |
| 5 | Perubahan Inventori | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | -25,8 | -26,51 | -25,29 | -25,14 | -24,43 | -18,58 |
| | **PDRB** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : BPS Tomohon 2025*

Berdasarkan data distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tomohon menurut jenis pengeluaran periode 2020-2025, struktur perekonomian daerah menunjukkan pola yang menarik dengan beberapa dinamika signifikan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi komponen dominan dalam struktur PDRB Kota Tomohon, dengan kontribusi yang berfluktuasi di kisaran 51-55 persen. Terlihat tren peningkatan dari 51,57 persen pada tahun 2020 menjadi puncak 54,75 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami penyesuaian menjadi 52,05 persen pada tahun 2025. Dominasi komponen ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Tomohon masih sangat bergantung pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Stabilitas konsumsi rumah tangga di atas 50 persen menunjukkan ketahanan permintaan domestik yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) memberikan kontribusi yang relatif kecil dan stabil di kisaran 1,31-1,52 persen selama periode analisis. Peningkatan marginal terjadi hingga tahun 2024 (1,52 persen) sebelum turun kembali menjadi 1,39 persen pada tahun 2025. Meskipun kontribusinya kecil, sektor ini tetap berperan dalam melengkapi struktur konsumsi masyarakat.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 17,64 persen pada tahun 2020 menjadi 14,74 persen pada

tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran peran dari konsumsi pemerintah menuju sektor lainnya. Hal ini dapat mencerminkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah atau perubahan prioritas alokasi anggaran daerah. Meskipun menurun, kontribusi konsumsi pemerintah di kisaran 14-17 persen tetap signifikan dalam menopang perekonomian daerah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi yang fluktuatif di kisaran 50-57 persen. Terlihat bahwa PMTB mencapai puncak pada tahun 2021 sebesar 57,2 persen, kemudian mengalami tren penurunan menjadi 50,37 persen pada tahun 2025. Penurunan ini perlu mendapat perhatian karena PMTB mencerminkan investasi dalam bentuk aset tetap yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun mengalami penurunan, kontribusi PMTB di atas 50 persen menunjukkan bahwa Kota Tomohon masih memiliki tingkat investasi yang cukup tinggi, yang penting untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas produksi.

Perubahan Inventori memberikan kontribusi yang sangat kecil dan stabil di angka 0,02 persen sepanjang periode 2020-2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penumpukan atau pengurangan stok barang tidak menjadi faktor signifikan dalam dinamika PDRB Kota Tomohon.

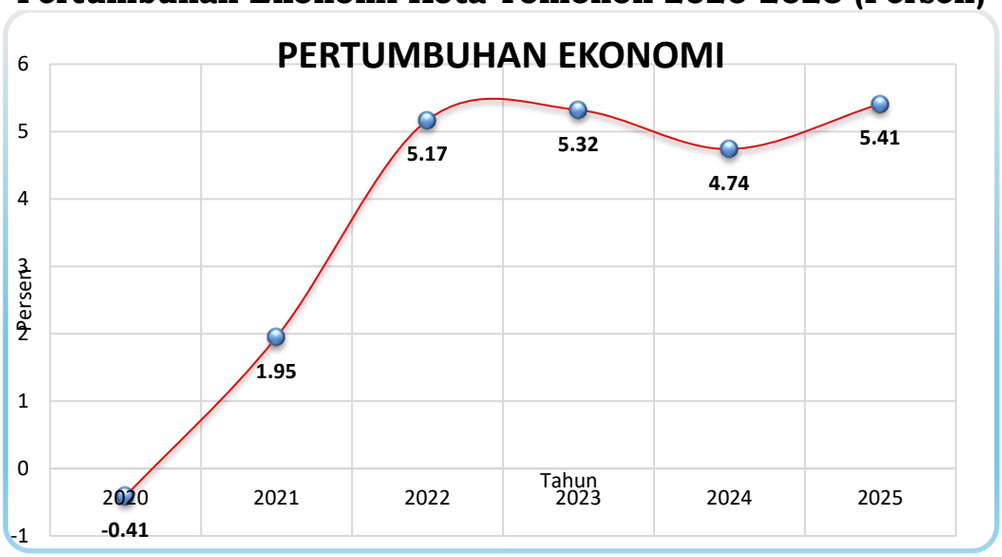
Net Ekspor Barang dan Jasa menunjukkan nilai negatif sepanjang periode analisis, meskipun terdapat tren perbaikan. Dari -25,8 persen pada tahun 2020, defisit perdagangan ini memburuk hingga -26,51 persen pada tahun 2021, kemudian secara bertahap membaik menjadi -18,58 persen pada tahun 2025. Nilai negatif yang besar mengindikasikan bahwa Kota Tomohon lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada mengekspor. Namun, tren perbaikan yang terjadi terutama pada tahun 2025 (peningkatan signifikan dari -24,43 persen menjadi -18,58 persen) merupakan sinyal positif yang menunjukkan peningkatan daya saing daerah atau substitusi impor dengan produksi lokal.

Secara keseluruhan, struktur PDRB Kota Tomohon masih didominasi oleh konsumsi (rumah tangga dan pemerintah) yang bersama-sama menyumbang sekitar 65-70 persen, sementara pembentukan modal tetap bruto menyumbang sekitar 50-57 persen. Tingginya proporsi konsumsi menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tomohon bersifat *consumption-driven*, yang memiliki implikasi pada kebutuhan untuk menjaga daya beli

masyarakat. Di sisi lain, tren penurunan PMTB dan konsumsi pemerintah perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perbaikan pada net ekspor di tahun 2025 merupakan perkembangan yang menggembirakan dan perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas produksi lokal dan daya saing produk daerah.

## B. Pertumbuhan Ekonomi

**Gambar 3.2**
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 2020-2025 (Persen)**




*Sumber data: Data BPS Kota Tomohon*

Berdasarkan Gambar 3.2 tentang Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon periode 2020-2025, terlihat bahwa perekonomian daerah mengalami transformasi yang sangat signifikan dari kontraksi menjadi ekspansi yang kuat. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Tomohon mengalami kontraksi sebesar -0,41 persen yang merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Namun, pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebesar 1,95 persen, dan kemudian mengalami akselerasi yang sangat dramatis pada tahun 2022 dengan melonjak menjadi 5,17 persen. Pergerakan dari negatif ke positif yang tajam ini menunjukkan bahwa Kota Tomohon berhasil melakukan pemulihan ekonomi dengan sangat efektif pasca pandemi.

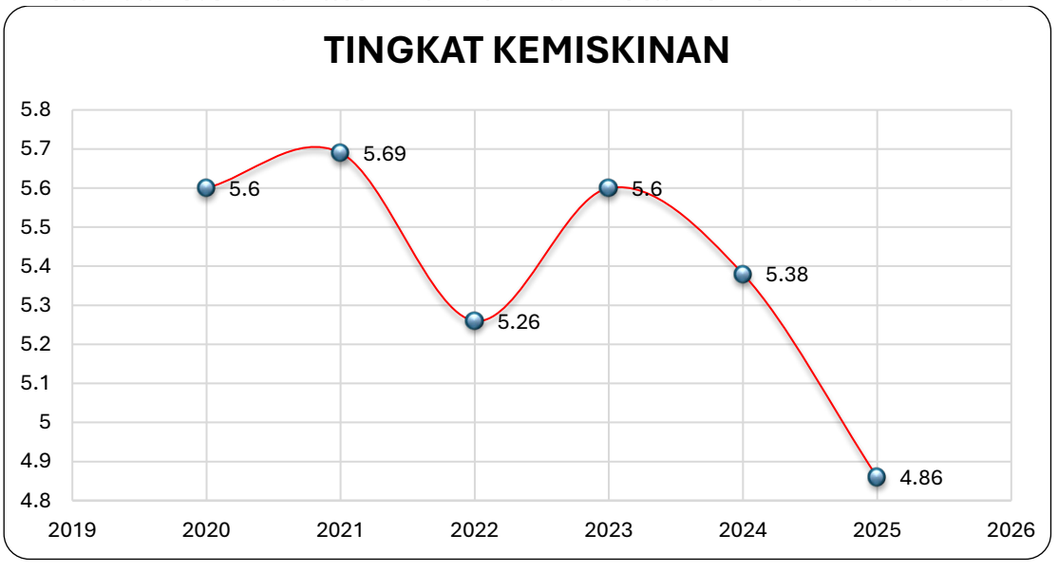
Pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon menunjukkan kinerja yang konsisten kuat pada periode 2022-2023, dengan pertumbuhan mencapai 5,17 persen pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 5,32 persen pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi perlambatan menjadi 4,74 persen, perekonomian tetap menunjukkan resiliensi yang baik dengan tetap tumbuh di atas 4 persen. Tren pertumbuhan yang positif dan relatif

stabil di kisaran 4-5 persen ini mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi Kota Tomohon semakin kokoh dan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang telah dibangun sejak tahun 2022.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon kembali mengalami akselerasi dengan mencapai 5,41 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi selama periode analisis 2020-2025. Pencapaian ini sangat menggembirakan karena menunjukkan bahwa perekonomian tidak hanya pulih sepenuhnya dari dampak pandemi, tetapi juga mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang positif dan cenderung meningkat ini mencerminkan daya tahan dan potensi ekonomi Kota Tomohon yang baik, serta efektivitas berbagai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang telah diterapkan untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.

## C. Kemiskinan

**Gambar 3.3 Indikator Kemiskinan Kota Tomohon 2020-2025**




*Sumber : BPS Kota Tomohon*

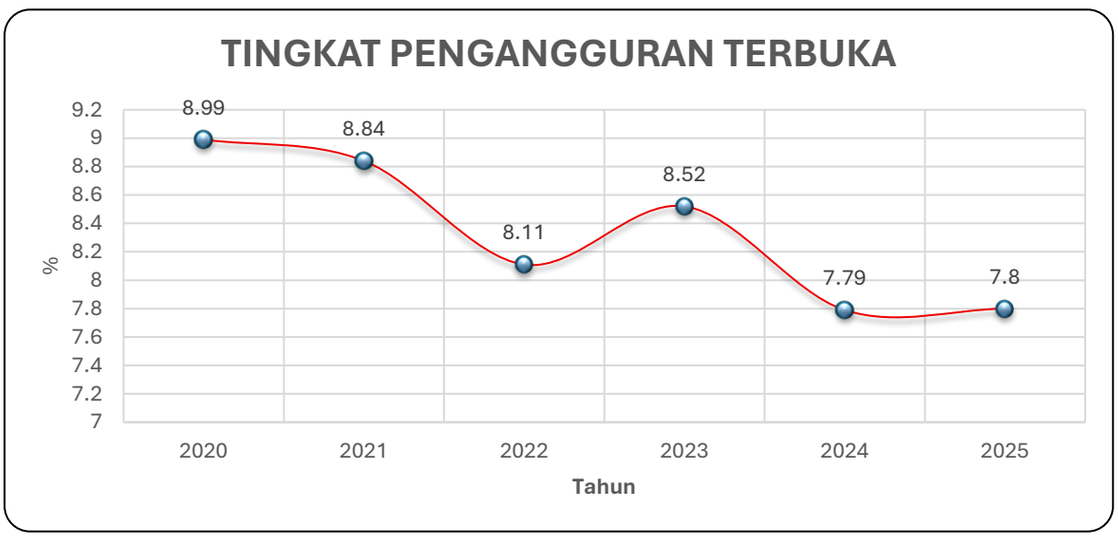
Berdasarkan Gambar 3.3 mengenai Indikator Kemiskinan Kota Tomohon periode 2020-2025, dinamika tingkat kemiskinan di daerah ini menunjukkan pola yang fluktuatif sebelum akhirnya mengalami penurunan yang signifikan pada akhir periode analisis. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,6 persen, yang kemudian mengalami kenaikan marginal menjadi 5,69 persen pada tahun 2021. Kenaikan pada tahun 2021 ini merupakan titik tertinggi dalam periode tersebut dan sangat berkorelasi dengan dampak ekonomi akibat pandemi yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan pada tahun sebelumnya, di mana daya beli masyarakat tertekan dan aktivitas ekonomi melambat.

Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup baik di mana tingkat kemiskinan turun menjadi 5,26 persen, mencerminkan awal dari proses pemulihan ekonomi. Namun, tren penurunan ini belum sepenuhnya stabil karena pada tahun 2023 angka kemiskinan kembali naik menjadi 5,6 persen, setara dengan level tahun 2020. Fluktuasi pada periode 2022-2023 ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan menghadapi tantangan di tengah proses pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya matang, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menjaga momentum penurunan angka kemiskinan.

Pada dua tahun terakhir yaitu 2024 dan 2025, terjadi perbaikan yang sangat nyata dan konsisten. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan turun menjadi 5,38 persen pada tahun 2024 dan terus merosot tajam menjadi 4,86 persen pada tahun 2025. Angka 4,86 persen pada tahun 2025 ini merupakan tingkat kemiskinan terendah selama enam tahun terakhir dan berhasil menembus batas satu digit di bawah 5 persen. Penurunan yang drastis ini sejalan dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita yang terjadi pada periode yang sama, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mulai inklusif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kota Tomohon.

## D. Pengangguran

**Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tomohon 2020-2025**




*Sumber data: Data BPS Kota Tomohon*

Berdasarkan Gambar 3.4 tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tomohon periode 2020-2025, terlihat adanya tren penurunan yang

cukup menggembirakan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 8,99 persen dan mengalami penurunan bertahap menjadi 8,84 persen pada tahun 2021, kemudian turun lebih signifikan menjadi 8,11 persen pada tahun 2022. Penurunan yang konsisten pada periode 2020-2022 ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian mengalami kontraksi pada 2020, pasar tenaga kerja Kota Tomohon mampu beradaptasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, atau mungkin adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja yang terserap ke dalam sektor-sektor produktif.

Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup mengejutkan di mana TPT melonjak menjadi 8,52 persen, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun tersebut. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti mismatch keterampilan, peningkatan jumlah pencari kerja baru yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang memadai, atau adanya pergeseran struktural dalam perekonomian yang menyebabkan sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

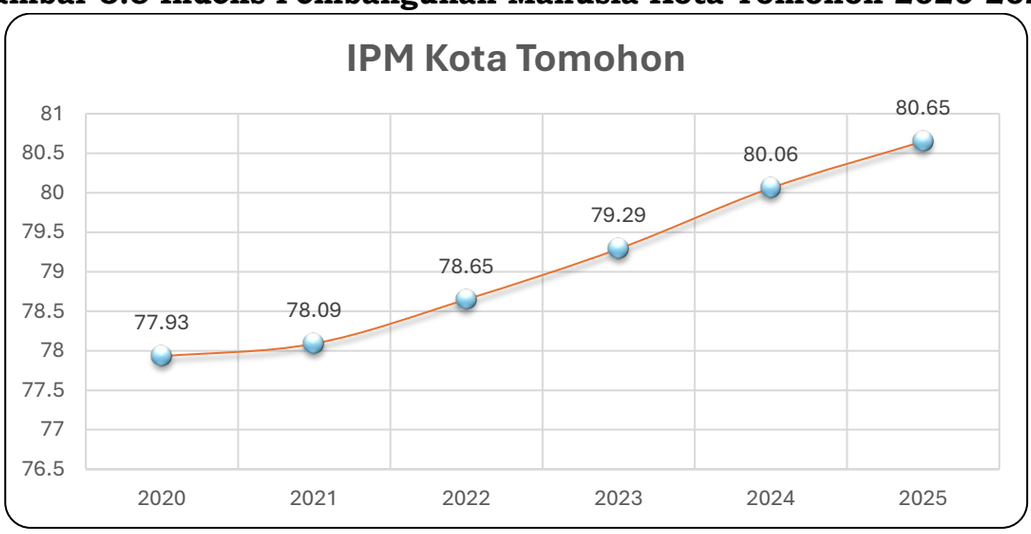
Pada periode 2024-2025, TPT kembali menunjukkan perbaikan dengan turun menjadi 7,79 persen pada tahun 2024 dan relatif stabil di angka 7,8 persen pada tahun 2025. Secara keseluruhan, selama periode 2020-2025, TPT Kota Tomohon berhasil diturunkan sebesar 1,19 poin persentase dari 8,99 persen menjadi 7,8 persen. Meskipun demikian, tingkat pengangguran di kisaran 7,8 persen masih tergolong cukup tinggi dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk menurunkannya lebih lanjut. Penurunan TPT ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Kota Tomohon mulai memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, meskipun masih diperlukan program-program peningkatan kompetensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih masif.

**E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tomohon mengalami tren positif dan konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IPM Kota Tomohon mencapai 77,93, yang menunjukkan kondisi

pembangunan manusia yang cukup baik di wilayah tersebut. Namun, seiring waktu, angka ini terus meningkat secara bertahap. Pada tahun 2021, IPM naik menjadi 78,09, kemudian melonjak lagi menjadi 78,65 pada tahun 2022. Tahun 2023 mencatat pencapaian lebih tinggi lagi dengan nilai 79,29, dan pada tahun 2024, IPM Kota Tomohon mencapai titik tertinggi yaitu 80,06. Kenaikan ini menunjukkan upaya signifikan dari pemerintah daerah, masyarakat, serta stakeholder lainnya dalam memperbaiki kualitas hidup warga Kota Tomohon.

**Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon 2020-2025**




*Sumber data: Data BPS Kota Tomohon*

Berdasarkan Gambar 3.5 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tomohon periode 2020-2025, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dan mengesankan sepanjang enam tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM Kota Tomohon tercatat sebesar 77,93 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya menjadi 78,09 pada tahun 2021, 78,65 pada tahun 2022, 79,29 pada tahun 2023, 80,06 pada tahun 2024, hingga mencapai 80,65 pada tahun 2025. Tren peningkatan yang stabil tanpa adanya penurunan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Tomohon berjalan dengan sangat baik dan berkelanjutan.

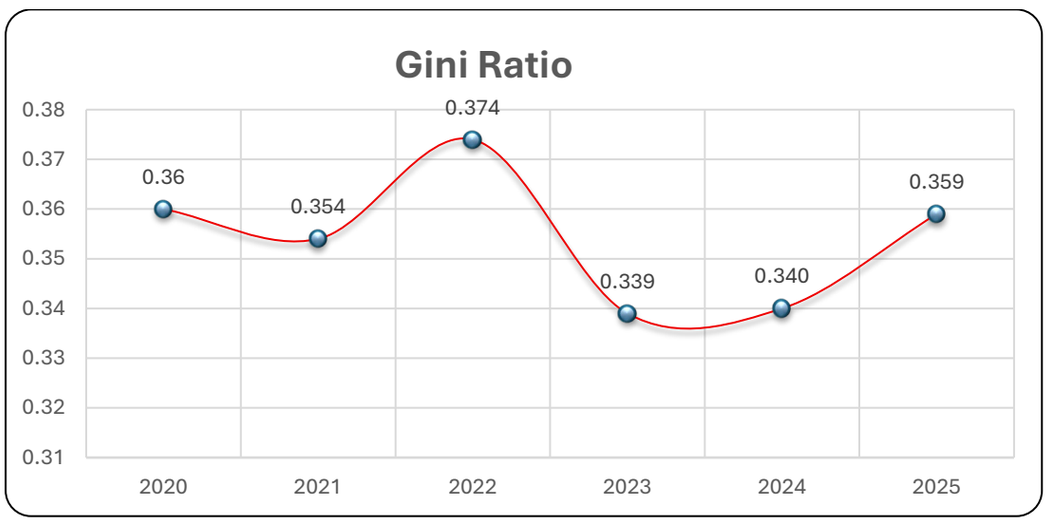
Pencapaian yang sangat signifikan terlihat pada periode 2020-2025 di mana IPM Kota Tomohon meningkat sebesar 2,72 poin, dari 77,93 menjadi 80,65. Yang patut dicatat adalah pada tahun 2024, IPM Kota Tomohon berhasil menembus angka 80, yang menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di daerah ini telah mencapai kategori sangat tinggi. Akselerasi peningkatan yang cukup tajam terutama terjadi pada periode 2022-2024 menunjukkan adanya efektivitas program-program pembangunan

di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat yang merupakan tiga komponen utama dalam perhitungan IPM.

Pencapaian IPM sebesar 80,65 pada tahun 2025 menempatkan Kota Tomohon sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang unggul. Peningkatan IPM yang konsisten ini berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang juga terjadi pada periode yang sama, serta sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang solid. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Tomohon bersifat inklusif dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan, meskipun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus dilanjutkan untuk mempertahankan momentum positif ini.

## F. Gini Ratio

**Gambar 3.6 Angka Gini Ratio Kota Tomohon Tahun 2020-2025**




*Sumber : BPS Sulawesi Utara*

Berdasarkan Gambar 3.6, Angka Gini Ratio Kota Tomohon periode 2020-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang berada dalam kategori sedang. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,36 dan mengalami penurunan marginal menjadi 0,354 pada tahun 2021, yang mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan pada awal periode. Namun, kondisi tersebut berubah pada tahun 2022 di mana terjadi lonjakan signifikan menjadi 0,374, merupakan titik tertinggi selama enam tahun terakhir, yang menandakan adanya pelebaran

jarak kesejahteraan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah seiring dengan proses pemulihan ekonomi.

Memasuki tahun 2023, terjadi perbaikan yang sangat drastis di mana Angka Gini Ratio turun tajam menjadi 0,339, menjadi level terendah dalam periode analisis ini. Penurunan ini berlanjut dengan stabilitas yang baik pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,340. Periode 2023-2024 ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerataan pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan pada periode ini tampaknya efektif dalam menekan tingkat ketimpangan yang sempat tinggi pada tahun 2022.

Pada tahun 2025, terjadi kembali kenaikan Angka Gini Ratio menjadi 0,359, meskipun masih lebih rendah dibandingkan puncak tahun 2022. Secara keseluruhan, selama periode 2020-2025, ketimpangan pendapatan di Kota Tomohon berfluktuasi di kisaran 0,33 hingga 0,37, yang secara umum masih berada dalam batas wajar namun memerlukan pengawasan ketat. Kenaikan pada tahun terakhir ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk kembali memperkuat kebijakan redistribusi pendapatan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dinikmati secara lebih merata guna mencegah meningkatnya kesenjangan sosial di masa mendatang.

### 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2027

Kebijakan ekonomi Kota Tomohon tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan tersebut ditopang oleh penguatan iklim investasi, peningkatan daya beli masyarakat, serta pengembangan daya saing produk unggulan daerah. Dalam konteks ini, koperasi, usaha mikro dan kecil, serta industri pengolahan perlu memperoleh dukungan yang berkelanjutan mengingat perannya yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor pendukung utama yang akan terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Aktivitas pariwisata juga diharapkan berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan sektor-sektor lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Tomohon tahun 2027 diarahkan pada beberapa fokus strategis sebagai berikut.

**1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pemerintah Kota Tomohon mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui serangkaian langkah strategis yang difokuskan pada penguatan empat komponen utama perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB), serta kinerja net ekspor.

Penguatan konsumsi rumah tangga dilakukan melalui pengendalian inflasi, khususnya harga bahan kebutuhan pokok, serta perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja pemerintah diarahkan pada percepatan realisasi APBD dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Selanjutnya, investasi dan PMTB diperkuat melalui percepatan realisasi investasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta pengembangan industri manufaktur berbasis potensi lokal, yang didukung oleh penyederhanaan perizinan usaha guna mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor swasta. Sementara itu, kinerja net ekspor dijaga melalui pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan impor ilegal serta peningkatan daya saing produk lokal di pasar global.

**2. Penguatan Sektor Pertanian**

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kota Tomohon dengan kontribusi terhadap PDRB yang menunjukkan tren stabil dan meningkat, dari 14,06 persen pada tahun 2020 menjadi 14,34 persen pada tahun 2024. Laju pertumbuhan sektor ini juga menunjukkan kinerja positif, dengan puncak pertumbuhan mencapai 7,6 persen pada tahun 2022. Kondisi tersebut mencerminkan ketahanan sektor pertanian terhadap dinamika ekonomi sekaligus potensi pengembangannya ke depan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran.

Penguatan sektor ini diarahkan pada modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi inovatif, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian modern serta pengembangan sistem irigasi yang efisien, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Selain itu, diversifikasi produk

pertanian menjadi produk bernilai tambah, seperti pangan olahan atau produk organik, menjadi prioritas untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan petani.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dilakukan melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar petani mampu mengadopsi praktik pertanian modern. Dukungan infrastruktur pascapanen, termasuk penyediaan cold storage dan sistem transportasi yang efisien, juga menjadi faktor penting untuk menekan kehilangan hasil panen. Penguatan sektor pertanian selanjutnya memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pemberian insentif, akses pembiayaan, serta promosi produk pertanian lokal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sektor pertanian diharapkan tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan ekonomi Kota Tomohon. Data PDRB menunjukkan bahwa sektor jasa pendidikan memberikan kontribusi yang terus meningkat, dari 2,85 persen pada tahun 2020 menjadi 3,24 persen pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tertinggi mencapai 9,06 persen pada tahun 2024. Hal ini menegaskan peran strategis pendidikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui modernisasi kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Program beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan SDM yang kompetitif dan berdaya saing.

Di sisi lain, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, dengan persentase yang relatif stabil. Peningkatan kualitas layanan kesehatan diarahkan melalui perluasan akses, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penguatan kapasitas tenaga medis. Edukasi masyarakat terkait kesehatan fisik dan mental turut menjadi prioritas guna mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Selain pendidikan dan kesehatan, pengembangan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja akan diperkuat melalui

kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

**4. Peningkatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu strategi utama dalam kebijakan ekonomi Kota Tomohon, seiring dengan tren peningkatan kontribusinya terhadap PDRB. Penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pertumbuhan dari 1,84 persen pada tahun 2020 menjadi 2,05 persen pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tertinggi mencapai 11,25 persen pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata sekaligus potensinya sebagai penggerak ekonomi daerah.

Kebijakan diarahkan pada pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan kualitas destinasi eksisting, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Promosi pariwisata berbasis digital menjadi prioritas melalui pemanfaatan media sosial dan platform teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Integrasi ekonomi kreatif dengan pariwisata dilakukan melalui pengembangan produk lokal, seni budaya, dan penyelenggaraan event yang berdaya tarik tinggi.

Pengembangan pariwisata dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal serta menerapkan prinsip pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat.

**5. Penguatan UMKM**

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus penting dalam kebijakan ekonomi Kota Tomohon tahun 2027. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, daya saing, dan perluasan akses pasar melalui pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses pembiayaan. Pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan kemitraan strategis menjadi instrumen utama untuk memperkuat posisi UMKM di pasar lokal maupun global.

Penguatan UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

**6. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial**

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial menjadi agenda strategis pembangunan ekonomi Kota Tomohon. Upaya ini dilakukan melalui penguatan program bantuan sosial yang terstruktur, berbasis data, dan tepat sasaran, serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi komunitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Untuk mengurangi ketimpangan, kebijakan diarahkan pada penguatan UMKM, perluasan program padat karya, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pinggiran. Dengan pendekatan terpadu antara peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan akses layanan dasar, diharapkan ketimpangan sosial dapat ditekan secara signifikan.

**7. Peningkatan Investasi dan Diversifikasi Ekonomi**

Peningkatan investasi dan diversifikasi sektor ekonomi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif bagi investor pada sektor-sektor strategis. Diversifikasi ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor digital, perdagangan elektronik, dan ekonomi hijau guna mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan diperkuat untuk mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, sehingga Kota Tomohon mampu bersaing secara berkelanjutan.

**8. Penurunan Tingkat Pengangguran**

Penurunan tingkat pengangguran menjadi prioritas kebijakan ekonomi daerah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, pengembangan kerja sama antara dunia usaha dan lembaga pendidikan, serta pengembangan kawasan industri kecil dan menengah. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lapangan kerja, tetapi juga kualitas tenaga kerja lokal.

**9. Peningkatan Infrastruktur**

Pengembangan infrastruktur merupakan fondasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas dan produktivitas daerah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, diarahkan pengembangan kawasan strategis di pusat perdagangan kota pada koridor pusat perkotaan hingga Pasar Tomohon, melalui pembangunan dan penataan fasilitas pendukung seperti parkir vertikal, ruang publik UMKM, trotoar dan street furniture, revitalisasi kawasan Menara Alfa Omega dan Sineleyan, pembangunan ikon tematik, jalur pedestrian menuju TWA, serta pengembangan fasilitas MICE.

Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menarik investasi dan kunjungan wisatawan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon. Pembangunan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan lingkungan.

## 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 sebagai instrumen pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah yang dapat dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perencanaan belanja pembangunan diarahkan untuk selaras dengan kemampuan keuangan daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBD. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan sinergi pendanaan dengan APBN, pemanfaatan hibah, pengembangan kemitraan dengan sektor swasta, partisipasi swadaya masyarakat, serta kontribusi dunia usaha melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam kerangka regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kekayaan daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta partisipasi.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara dan menjadi elemen strategis

dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi prasyarat utama dalam menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan dinamika regulasi, struktur pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 dan sebelumnya masih mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mulai tahun anggaran 2021 dan seterusnya, penyusunan proyeksi serta target pendapatan daerah disesuaikan dengan kerangka regulasi baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 membawa implikasi terhadap penataan struktur APBD, sehingga menuntut penyesuaian strategi pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, adaptif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Belanja daerah dialokasikan untuk :

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;

3. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

## 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan provinsi, maupun sumber-sumber penerimaan sah lainnya, yang selanjutnya dicatat dan dikelola sebagai penerimaan daerah. Keberadaan pendapatan daerah tersebut menjadi faktor penentu dalam menjaga kesinambungan fiskal serta menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027, perencanaan pendapatan daerah disusun secara cermat dan realistis dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, antara lain kondisi dan proyeksi perekonomian daerah, potensi sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah, serta arah kebijakan fiskal nasional dan regional. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar target pendapatan daerah yang ditetapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kota Tomohon dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam penyusunan RKPD Kota Tomohon Tahun 2027, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023.
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2027 diarahkan pada upaya Peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan;
5. Peningkatan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi Daerah;
7. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Melaksanakan Monitoring Pajak Daerah yang bertujuan antara lain :

- ✓ Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
- ✓ Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
- ✓ Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
- ✓ Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
- ✓ Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
- ✓ Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

2. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
3. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum);
4. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
5. Implementasi secara bertahap transasksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
6. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box* atau sejenisnya);
7. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*;
8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
9. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
10. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
11. melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
12. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah;
13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
15. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi,sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
17. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tomohon tahun 2023- 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 – 2028**

| URAIAN | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REALISASI TAHUN (2024) | REALISASI TAHUN (2025) | TAHUN (2026) | PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (rencana) (2027) | PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **700.942.050.435,16** | **681,205,537,828** | **536,721,447,317** | **553.785.475.153** | **749,782,560,600** |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 56.610.368.559,16 | 76,508,899,806 | 77,003,530,560 | 82.067.558.396 | 93,446,107,800 |
| Pajak Daerah | 32.408.637.666 | 42,975,585,646 | 42,720,216,400 | 43.919.172.736 | 51,450,392,800 |
| Retribusi Daerah | 2.817.579.468 | 25,273,145,000 | 27,223,145,000 | 31.675.645.000 | 35,445,000,000 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.680.085.246 | 3,800,000,000 | 4,250,000,000 | 4.000.000.000 | 4,000,000,000 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 18.704.066.178,66 | 4,460,169,160 | 2,810,169,160 | 2.472.740.660 | 2,550,715,000 |
| **PENDAPATAN TRANFSFER** | **556.036.475.304** | **594,058,204,022** | **447,810,922,557** | **459.810.922.557** | **645,198,018,800** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 531.823.711.000 | 564,551,094,000 | 428,562,905,000 | 440.562.905.000 | 629,107,942,800 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | - | | | | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 24.212.764.304 | 29,507,110,022 | 19,248,017,557 | 19.248.017.557 | 16,090,076,000 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **7.954.097.000** | **10,638,434,000** | **11,906,994,200** | **11.906.994.200** | **11,138,434,000** |
| Pendapatan Hibah | 2.500.000.000 | 3,750,000,000 | 4,000,000,000 | | 4,250,000,000 |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | 6,888,434,000 | 7,906,994,200 | | 6,888,434,000 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.454.097.000 | 10,638,434,000 | 11,906,994,200 | 11.906.994.200 | 11,138,434,000 |

*Sumber : BPKPD Kota Tomohon.*

Pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik. Pada Tahun 2027, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 553.785.475.153 yang bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiga komponen tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan kewenangan administrasi daerah. Pada Tahun 2027, PAD diperkirakan mencapai Rp 82.067.558.396 yang terdiri atas beberapa komponen utama. Pajak daerah menjadi salah satu kontributor PAD, yang bersumber dari jenis pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain pajak restoran, pajak

parkir, dan jenis pajak daerah lainnya, dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp. 43.919.172.736. Selain itu, retribusi daerah juga memberikan kontribusi signifikan dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp**.** 31.675.645.000, yang berasal dari pungutan atas pelayanan publik, perizinan usaha, izin operasional, serta pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Komponen PAD lainnya yang memiliki peran penting adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang diproyeksikan sebesar Rp 4.000.000.000. Sumber pendapatan ini berasal dari pembagian laba atau dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu, penerimaan dari lain-lain PAD yang sah diperkirakan mencapai Rp 2.472.740.660, yang mencerminkan optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Pada Tahun 2027, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp. 459.810.922.557. Pendapatan ini terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat, yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan program nasional, pembangunan daerah, dan kebijakan fiskal pusat, diperkirakan mencapai Rp.440,562,905,000. Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah, yang berasal dari kerja sama dan alokasi dana lintas wilayah, diproyeksikan sebesar Rp19.248.017.557. Keberadaan pendapatan transfer tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.

Selain PAD dan pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah. Pada Tahun 2027, komponen ini diperkirakan mencapai Rp. 11.906.994.200

Dengan memperhitungkan kontribusi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, total pendapatan daerah pada Tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp. 553.785.475.153 Proyeksi tersebut mencerminkan potensi fiskal daerah yang cukup besar untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sejalan dengan kapasitas pendapatan daerah dan tantangan pembangunan yang dihadapi, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan dengan arah kebijakan seperti :

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode tahun 2027 hingga tahun 2029 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundangundangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penyediaan lapangan kerja sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
6. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
7. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dan mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
8. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon melalui berbagai upaya preventif, promotive, kuratif dan rehabilitasi;
9. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah.
10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi. dalam bentuk gaji dan tunjangan. serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
    - ✓ Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,

- ✓ Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya,
- ✓ Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Tomohon tahun 2024-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Tomohon**
**Tahun 2024-2028**

| URAIAN | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REALISASI TAHUN 2024 | REALISASI TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (Rencana) 2027 | PROYEKSI PADA TAHUN 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BELANJA DAERAH | | | 578,043,810,834 | 592.550.888.670 | 722,582,560,600 |
| **BELANJA OPERASI** | **609.186.960.465** | **590.450.475.508** | **503.245.064.559** | **521.926.280.051** | **575,533,658,250** |
| Belanja pegawai | 294.191.910.833 | 297.779.073.052 | 296.992.619.014 | 300.955.275.527 | 260,590,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 260.092.565.976 | 259.663.684.250 | 186.089.733.691 | 202.693.752.660 | 292,660,000,000 |
| Belanja Bunga | 5.750.485.843 | 6.163.654.740 | 6.258.657.000 | 6.388.657.000 | 9,283,658,250 |
| Belanja Subsidi | | | | 25.500.000,00 | |
| Belanja Hibah | 45.015.997.813 | 17.679.063.466 | 12.784.054.853 | 11.366.094.863 | 8,000,000,000 |
| Belanja Bantuan Sosial | 4.136.000.000 | 9.165.000.000 | 1.100.000.000 | 497.000.000 | 5,000,000,000 |
| **BELANJA MODAL** | **78.188.447.410** | **93.957.119.873** | **70.732.608.774** | **65.819.989.987** | **112,707,607,524** |
| Belanja Modal Tanah | | | | | 1,150,000,000 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.364.439.874 | 13.633.002.593 | 7.262.697.515 | 8.761.944.062 | 20,000,000,000 |
| Belanja Modal Gedung Dan Bangunan | 45.044.739.743 | 54.278.898.665 | 54.446.899.014 | 51.975.518.000 | 36,365,000,000 |
| Belanja Modal Jalan. Jaringan.dan Irigasi | 25.092.690.093 | 24.554.025.515 | 8.536.702.320 | 4.600.000.000 | 52,192,607,524 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 536.827.700 | 1.491.193.100 | 486.309.925 | 482.527.925 | 3,000,000,000 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **4.490.000.000** | **8.000.000.000** | **4.066.137.500** | **4.804.618.632** | **10,000,000,000** |
| Belanja Tidak Terduga | 4.490.000.000 | 8.000.000.000 | 4.066.137.500 | 4.804.618.632 | 10,000,000,000 |
| BELANJA TRANFER | 0 | 0 | | | |
| Belanja Transfer | 0 | 0 | | | |
| Total Surplus/(Defisit) | 9.076.642.559 | | **(41.322.363.517)** | **-38.765.413.517** | **27,200,000,000** |

*Sumber : BPKPD Kota Tomohon*

Berdasarkan data pada tabel 3.8, total Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.592.550.888.670. Belanja daerah tersebut terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Komponen terbesar adalah Belanja Operasi sebesar Rp.521.926.280.051 atau sekitar 88,08% dari total belanja daerah. Belanja operasi didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp.300.955.275.527,62,

yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, terdapat Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.202.693.752.660 untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Komponen lainnya meliputi Belanja Hibah sebesar Rp.11.366.094.863, untuk pelaksanan operasi pasar guna menjamin keterjaungkauan pangan bagi masyarakat, Belanja Bunga sebesar Rp.6.388.657.000, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.497.000.000.

Selanjutnya, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.65.819.989.987 atau sekitar 11,11% dari total belanja daerah. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan aset daerah. Porsi terbesar berada pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.51.975.518.000, diikuti oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.8.761.944.062, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.4.600.000.000, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.482.527.925.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.4.804.618.632 atau sekitar 0,81% dari total belanja daerah. Dengan demikian, total belanja daerah mencapai Rp.592.550.888.670 dan terdapat defisit anggaran sebesar Rp.38.765.413.517.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Tahun 2027 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan operasional pemerintahan sekaligus memperkuat investasi pembangunan daerah. Keseimbangan alokasi antar  a belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan instrumen strategis dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung pemenuhan kebutuhan belanja pembangunan dan kewajiban fiskal daerah. Dalam RKPD Tahun 2027, pembiayaan daerah diarahkan untuk mengelola kesenjangan antara pendapatan dan belanja secara terukur melalui dua komponen utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 3.9**
**Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Tomohon**
**Tahun 2025 s.d Tahun 2028**

| URAIAN | JUMLAH | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2026 | Proyeks/Target Tahun 2027 | Target Tahun 2028 |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **20.864.208.679,37** | **10.665.413.517** | **59.465.413.517** | **6,000,000,000** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 20.864.208.679,37 | 10.665.413.517 | 9.465.413.517 | 6,000,000,000 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | | 50.000.000.000, | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 20.864.208.679,37 | 10.665.413.517 | 59.465.413.517 | 6,000,000,000 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **20.559.091.300** | **24.725.767.280** | **20.700.000.000** | **33,200,000,000** |
| Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000 | 5.382.717.280 | 2.000.000.000 | 4,000,000,000 |
| Pembayaran Pinjaman | 16.559.091.300,00 | 19.343.050.000 | 18.700.000.000 | 29,200,000,000 |
| JUMLAH PENGELUARAAN PEMBIAYAAN | 20.559.091.300,00 | 24.725.767.280 | 20,700,000,000 | 33,200,000,000 |
| **Pembiayaan Netto** | **305.117.379,37** | **-14.060.353.763** | **38.765.413.517** | **(27,200,000,000)** |

*Sumber : BPKPD Kota Tomohon*

Pada tahun 2027, Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.59.465.413.517, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp.9.465.413.517 dan Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp.50.000.000.000.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.20.700.000.000, yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.2.000.000.000 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.18.700.000.000.

Dengan demikian, Pembiayaan Neto sebesar Rp.38.765.413.517 digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan menjadi Rp.0. Berdasarkan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Total APBD tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.613.250.888.670.

# BAB 4
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 ini dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah serta keterkaitan dengan tingkat nasional dan provinsi, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya. Perumusan prioritas pembangunan Kota Tomohon Tahun 2027 dilakukan dalam rangka mencapai Visi Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk periode Tahun 2025-2029.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Prioritas dan program pembangunan tahun 2027 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kota Tomohon tahun 2027 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwasanya prioritas pembangunan daerah Rancangan Akhir RKPD tahun 2027 ini adalah untuk menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam arah kebijakan nasional, provinsi Sulawesi Utara, pokok-pokok pikiran DPRD dan isu strategis pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2027 memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka

mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

### 4.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional berfungsi sebagai panduan dalam menentukan prioritas dan tujuan pembangunan daerah, serta menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan tersebut dilakukan melalui pendekatan, antara lain pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta kombinasi dari bawah ke atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (top-down). Keberhasilan pembangunan nasional diwujudkan melalui pencapaian seluruh sasaran, prioritas, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan diimplementasikan secara konkret oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Untuk membangun fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan koordinasi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Prioritas pembangunan di tingkat daerah harus sejalan dengan prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud nyata dari Asta Cita, yaitu misi Presiden yang terdiri atas 17 program prioritas yang mencakup berbagai rencana pembangunan di sektor-sektor strategis serta langkah-langkah pelaksanaan berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Adapun Prioritas Nasional tersebut meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Menantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digitas, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim indujstri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi dan penyeludupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

**Tabel 4.1. 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat**

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|---|---|
| 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.<br>2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.<br>3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.<br>4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.<br>5. Pemberantasan kemiskinan.<br>6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.<br>7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.<br>8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.<br>9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif.<br>10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.<br>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. | 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.<br>2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.<br>3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.<br>4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.<br>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.<br>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.<br>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|---|---|
| 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.<br>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.<br>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya.<br>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.<br>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.<br>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. | bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).<br>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. |

**Kegiatan Prioritas Utama**

Sebagai wujud nyata dalam mencapai 17 prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik, telah diidentifikasi sejumlah Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan kebijakan terpadu dengan potensi besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan disusun dengan mempertimbangkan masukan serta kontribusi berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

**Tabel 4.2 Kegiatan Prioritas Utama**

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| Prioritas Nasional 1 | 1. | Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) |
| Prioritas Nasional 2 | 2. | Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest* |
| | 3. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah |

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| | 4. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan |
| | 5. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan |
| | 6. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya |
| | 7. | Pembangunan pangan akuatik (*blue food*) |
| | 8. | Pembangunan pangan hewani |
| | 9. | Pembangunan pangan lokal dan nabati |
| | 10. | Fortifikasi dan biofortifikasi pangan |
| | 11. | Peningkatan penyediaan energi |
| | 12. | Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi |
| | 13. | Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan |
| | 14. | Konservasi sumberdaya air |
| | 15. | Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir |
| | 16. | Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS |
| | 17. | Pengembangan terpadu pesisir utara jawa |
| | 18 | Penguatan faktor pendukung ekonomi digital |
| | 19 | Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya |
| | 20. | Pengelolaan susut dan sisa pangan |
| | 21 | Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik |
| | 22. | Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau |
| | 23. | Peningkatan kualitas ekosistem gambut |
| | 24. | Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan |
| | 25. | Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR |
| | 26. | Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut |
| Prioritas Nasional 3 | 27. | Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya |
| | 28. | Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital |
| | 29. | Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan |
| | 30. | Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena |

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| | 31. | Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba |
| | 32. | Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo |
| | 33. | Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim |
| | 34. | Pengembangan koperasi sektor produksi |
| Prioritas Nasional 4 | 35. | Perluasan layanan pendidikan anak usia dini |
| | 36. | Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas |
| | 37. | Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah |
| | 38. | Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul |
| | 39. | Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- *service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja |
| | 40. | Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi |
| | 41. | Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi |
| | 42. | Penurunan kematian ibu dan anak |
| | 43. | Pencegahan dan penurunan stunting |
| | 44. | Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis |
| | 45. | Penuntasan TBC |
| | 46. | Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita |
| | 47. | Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi |
| | 48. | Eliminasi penyakit kusta dan *Schistosomiasis* |
| | 49. | Investasi pelayanan kesehatan primer |
| | 50. | Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses |
| | 51. | Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan |
| | 52. | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya |
| | 53. | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi |
| | 54. | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga |
| Prioritas Nasional 5 | 55. | Pengembangan hilirisasi Nikel |
| | 56. | Pengembangan hilirisasi Tembaga |
| | 57. | Pengembangan hilirisasi Bauksit |
| | 58. | Pengembangan hilirisasi Timah |
| | 59. | Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit |

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| | 60. | Pengembangan hilirisasi Kelapa |
| | 61. | Pengembangan hilirisasi Rumput Laut |
| | 62. | Pengembangan hilirisasi Kimia |
| | 63. | Pengembangan industri semikonduktor |
| | 64. | Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil |
| | 65. | Penguatan industri logam dasar, besi dan baja |
| | 66. | Pengembangan industri dirgantara |
| | 67. | Pengembangan KEK Sei Mangkei |
| | 68. | Pengembangan KIT Batang |
| | 69. | Pengembangan KI Weda bay |
| Prioritas Nasional 6 | 70. | Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan |
| | 71. | Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif |
| | 72. | Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif |
| | 73. | Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara |
| | 74. | Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU |
| | 75. | Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa |
| Prioritas Nasional 7 | 76. | Pencegahan tindak pidana korupsi |
| | 77. | Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN |
| | 78. | Transformasi digital layanan publik prioritas |
| | 79. | Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan |
| | 80. | Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak |
| Prioritas Nasional 8 | 81. | Penguatan karakter dan jati diri bangsa |
| | 82. | Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan |
| | 83. | Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut |

**Proyek Strategis Nasional**

Selain Kegiatan Prioritas Utama, dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Daerah juga diharapkan memperhatikan keberadaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai langkah teknis nyata yang bertujuan utama mendukung dan memastikan terlaksananya Kegiatan Prioritas Utama. Proyek ini dirancang sebagai proyek atau program yang terdiri dari kumpulan proyek dengan karakteristik

strategis, terukur, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas Presiden, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat. Proyek Strategis Nasional diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Proyek Strategis Nasional dapat diusulkan dan dilaksanakan tidak hanya oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, maupun perusahaan swasta. Pelaksanaan proyek oleh pihak-pihak tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dalam upaya mempercepat pembangunan nasional dan mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah diwajibkan mengacu pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN merupakan proyek yang memiliki arti strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di tingkat daerah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di pedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah PSN yang dilaksanakan tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib:

- Mengintegrasikan pelaksanaan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
- Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN.
- Memberikan dukungan fasilitatif, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu memaksimalkan peran Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan wilayah berdasarkan potensi unggulan lokal, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PSN harus tetap mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat setempat, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 perlu memuat strategi dan langkah konkret yang mendukung pelaksanaan PSN, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

**Tema dan Prioritas Pembangunan RKP 2027**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."** Tema tersebut merefleksikan arah kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia, penguatan iklim investasi, serta pengembangan industri nasional yang berdaya saing.

Prioritas pertama dalam RKP Tahun 2027 adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan berkualitas, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja produktif, dan inovasi. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi penyediaan makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggul, perluasan layanan berkualitas dan akses kesehatan gratis, digitalisasi pendidikan, serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi fondasi utama dalam menciptakan tenaga kerja yang sehat, terampil, adaptif, dan mampu merespons kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, agenda produktivitas juga diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan

mendorong pemerataan kesejahteraan. Hal ini tercermin melalui berbagai program seperti kartu kesejahteraan dan jaminan sosial nasional, penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih, pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam konteks perencanaan pembangunan, agenda tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, serta memperkuat basis konsumsi domestik sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

Penguatan produktivitas juga didukung oleh agenda **digitalisasi dan efisiensi tata kelola**. Prioritas ini meliputi pengembangan Satu Data Sosial Ekonomi, layanan digital yang optimal dan terintegrasi di sektor strategis, pemerintahan digital yang merata, serta sistem tanggap darurat bencana. Arah kebijakan ini menunjukkan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi data dan layanan digital diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Prioritas kedua adalah penguatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Investasi diarahkan agar lebih efisien, efektif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional. Agenda yang menjadi fokus mencakup pengelolaan sampah melalui instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik, investasi hijau berkelanjutan, serta kemudahan perizinan. Dengan demikian, investasi tidak hanya dipandang sebagai akumulasi modal, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, efisiensi regulasi, dan peningkatan daya saing nasional.

Dalam mendukung investasi, pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi menjadi salah satu agenda penting. Prioritas ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas logistik, serta pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, memperlancar mobilitas barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi antardaerah. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Agenda investasi juga mencakup inovasi pembiayaan pembangunan dan penguatan investasi yang berorientasi pada industri serta ekspor. Hal ini meliputi optimalisasi Danantara dan peran BUMN, pembiayaan pembangunan berbasis konvensional dan syariah, pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, serta destinasi pariwisata prioritas. Pendekatan ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan agar tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Di sisi lain, orientasi investasi pada industri, ekspor, dan pariwisata prioritas diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dan meningkatkan kontribusi sektor produktif terhadap pertumbuhan.

Prioritas ketiga adalah penguatan industri nasional. Agenda ini diarahkan untuk membangun kapasitas industri dalam negeri yang mandiri, kompetitif, dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. Fokus kebijakan meliputi pengembangan industri besar strategis nasional, pengembangan mobil nasional, serta pengelolaan sampah. Penguatan industri nasional menjadi penting untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor manufaktur, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menempatkan Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok regional maupun global.

Penguatan industri juga diwujudkan melalui agenda hilirisasi sumber daya alam strategis. Prioritas ini mencakup hilirisasi kelautan dan perikanan, pengembangan industri garam dan produk hasil laut, hilirisasi perkebunan dan kehutanan termasuk kelapa sawit, serta hilirisasi mineral dan migas. Hilirisasi merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melalui hilirisasi, pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, mendorong pertumbuhan industri pengolahan, serta memperkuat penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, RKP Tahun 2027 juga menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Prioritas ini mencakup swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Ketiga aspek tersebut merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ketidakpastian global, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik, kemandirian dalam penyediaan pangan, energi, dan air menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, arah pembangunan dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2027 menunjukkan adanya keterpaduan antara penguatan kapasitas manusia, peningkatan investasi, dan transformasi industri. Ketiga prioritas tersebut saling berkaitan dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, dan penguatan industri nasional, pembangunan tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, memperluas pemerataan hasil pembangunan, serta memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka menengah dan panjang.

**Sasaran dan Indikator Pembanguunan RKP 2027**

Pada tahun 2027, arah pembangunan Nasional difokuskan pada penguatan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) serta peningkatan daya saing nasional. Sasaran makro pembangunan dirancang secara terpadu untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai kisaran 6,3% hingga 7,5%, yang mencerminkan fase akselerasi pembangunan berbasis produktivitas dan nilai tambah. Peningkatan ini didukung oleh penguatan struktur ekonomi, termasuk hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta ekspansi sektor-sektor produktif. Sejalan dengan itu, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita ditargetkan meningkat hingga USD 5.980–6.050, yang menandai kemajuan menuju kelompok negara berpendapatan menengah atas. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan mencapai 39,57%, disertai peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,84, sebagai wujud integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0%–6,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0%. Hal ini mencerminkan efektivitas program perlindungan sosial yang semakin adaptif dan tepat sasaran, serta didukung oleh peningkatan kesempatan kerja. Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio Gini dijaga pada kisaran 0,375–0,378, sebagai upaya

memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 4,30%–4,87%, yang menunjukkan membaiknya penyerapan tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi ekonomi. Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,58, yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi tenaga kerja. Investasi pada pembangunan manusia ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Lebih lanjut, indikator pendukung menunjukkan penguatan sektor riil dan inklusivitas pembangunan. Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038, yang mencerminkan perbaikan nilai tukar dan pendapatan petani, serta keberlanjutan sektor pertanian. Sementara itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%, yang menandai pergeseran struktur ketenagakerjaan menuju sektor formal yang lebih produktif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Secara umum, sasaran makro pembangunan tahun 2027 mencerminkan kesungguhan Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, merata, dan berkelanjutan. Arah pembangunan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, serta penguatan fondasi struktur ekonomi nasional. Keterpaduan antarindikator pembangunan diharapkan dapat membentuk kesinambungan proses pembangunan sekaligus mempercepat tercapainya visi pembangunan nasional dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

### 4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang bertujuan menyelaraskan arah pembangunan provinsi dengan kebijakan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal. Sejalan dengan semangat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029.

Visi yang mendasari RPJMD ini adalah: "**Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**" (*Towards Advanced, Prosperous, and Sustainable North Sulawesi*).

Dalam mendukung pencapaian visi jangka menengah, telah dirumuskan 8 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mencegah dan memberantas KKN serta narkoba;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Membangun perekonomian daerah;
4. Memperkuat daya saing daerah dan internasional;
5. Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan;
6. Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Kedelapan misi ini akan menjadi fondasi konseptual dalam merancang berbagai program pembangunan di tahun 2027.

Sebagai tindak lanjut dari misi pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 17 program unggulan daerah yang meliputi:

1. Pencegahan dan pemberantasan KKN serta narkoba;
2. Pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, sains, teknologi, dan digitalisasi;
3. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan sosial;
4. Penguatan infrastruktur lahan, irigasi, dan drainase;
5. Pengembangan agroindustri dan agromarketing;
6. Peningkatan sarana perikanan tangkap dan budidaya;
7. Optimalisasi pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM;
8. Pengembangan sentra pelayanan publik primata;
9. Pengembangan destinasi wisata cerdas berbasis budaya dan kearifan lokal;
10. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan;
11. Pendidikan karakter dan makan siang bergizi;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan permukiman;
13. Energi terbarukan dan transisi energi;
14. Pemberdayaan pemuda dan generasi milenial;

15. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. Penguatan kawasan ekonomi khusus dan logistik hub;
17. Pembinaan pertambangan rakyat.

Program-program tersebut telah disusun secara komprehensif dan integratif, mencakup berbagai sektor strategis yang relevan dengan kondisi Sulawesi Utara.

Untuk menjawab tantangan pembangunan, mempercepat pemulihan ekonomi, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara maka Pemerintah telah menetapkan 8 Prioritas Pembangunan Daerah. Perumusan delapan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara merupakan langkah strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan yang terfokus, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah. Delapan Prioritas Pembangunan daerah yaitu :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan narkoba.
2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter.
3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan.
4. Memperkuat daya saing global.
5. Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman.
7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Setiap prioritas pembangunan telah dirancang agar selaras dengan misi pembangunan dan mampu menjawab tantangan pembangunan aktual serta mempercepat pencapaian visi daerah.

**Kebijakan Pembanguan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027**

Sebagai bagian dari penjabaran RPJMD, tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2027 adalah:

**“Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”,**

Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan melalui penguatan dasar-dasar transformasi ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara terintegrasi. Percepatan diarahkan pada peningkatan efektivitas pembangunan melalui investasi produktif, pembangunan infrastruktur utama dan utilitas dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Peletakan fondasi transformasi dimaknai sebagai upaya membangun struktur pembangunan yang berdaya saing, inklusif, dan bernilai tambah, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi serta didukung oleh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui tema ini, pembangunan Sulawesi Utara diarahkan untuk mewujudkan daerah yang maju secara ekonomi, sejahtera bagi masyarakat, dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta ketahanan jangka panjang.

Sebagai wujud perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Sasaran ini dirancang untuk mempercepat tercapainya visi daerah, yakni “Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” serta mengharmoniskan program daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sektor unggulan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Target indikator makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pada aspek pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Utara ditargetkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7–7,7 persen. Target ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan dan akselerasi ekonomi daerah yang didorong oleh penguatan sektor-sektor unggulan, peningkatan investasi, serta perluasan kesempatan kerja yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari sisi pemerataan pendapatan, Indeks Gini ditargetkan berada pada kisaran 0,337–0,350, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menekan ketimpangan melalui kebijakan pembangunan wilayah yang

lebih berkeadilan, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari target tingkat kemiskinan yang diturunkan hingga 5,02–5,42 persen. Penurunan ini diharapkan tercapai melalui sinergi program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja produktif.

Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan berada pada kisaran 4,71–5,50 persen, yang menunjukkan arah kebijakan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,535, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta produktivitas penduduk sebagai modal utama pembangunan jangka panjang.

Pada aspek kesejahteraan ekonomi, PDRB per kapita ditargetkan meningkat signifikan pada kisaran 87,67–92,52 juta rupiah, yang menunjukkan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah dan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, kontribusi PDRB provinsi/kabupaten dipertahankan pada angka 0,8, sebagai indikasi stabilitas struktur ekonomi dan sinergi antarwilayah.

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus penting dengan target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 61,78, yang mencerminkan komitmen Sulawesi Utara terhadap pembangunan rendah karbon, efisiensi energi, serta pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan mencapai 79,05, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, target indikator makro Sulawesi Utara Tahun 2027 menggambarkan arah pembangunan yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

**Strategi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027**

Strategi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas investasi, serta sinergi pembangunan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota. Fokus utama strategi ini adalah pada prioritisasi investasi yang berdampak multiplikatif, khususnya pengembangan infrastruktur utama dan utilitas dasar, guna menurunkan biaya logistik, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif.

Dalam rangka mengoptimalkan pembiayaan pembangunan, strategi pengembangan wilayah menekankan pada sinergi berbagai sumber pembiayaan melalui pemanfaatan skema blended finance, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP/KPBU), serta pembiayaan internasional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas penyiapan proyek melalui penyusunan dokumen teknis yang berkualitas. Strategi ini juga diperkuat dengan penguatan desentralisasi pelaksanaan pembangunan dan koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, guna mempercepat implementasi proyek-proyek prioritas yang berdampak regional.

Selanjutnya, strategi pengembangan wilayah diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, termasuk BUMDes, koperasi, dan UMKM, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan dan kualitas layanan publik, strategi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring proyek, pelayanan publik, dan pemasaran produk unggulan daerah.

**Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Tomohon Tahun 2027**

Dalam kerangka strategi pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara, arah kebijakan pembangunan untuk Kota Tomohon Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat peran kota sebagai pusat pariwisata, pendidikan, dan jasa berbasis lingkungan pegunungan yang berkelanjutan. Pembangunan Kota Tomohon didorong untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi regional melalui pengembangan sektor unggulan yang memiliki keterkaitan kuat dengan wilayah sekitarnya.

Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan utilitas perkotaan yang memiliki dampak multiplikatif terhadap perekonomian lokal. Selain itu, Kota Tomohon diarahkan untuk memperkuat pengembangan komoditas hortikultura unggulan, melalui peningkatan produktivitas, penguatan rantai nilai, dan perluasan akses pasar, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Sebagai kota pendidikan dan jasa, Kota Tomohon diarahkan untuk memperkuat fungsi layanan pendidikan dan kesehatan berskala regional, melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan sumber daya manusia. Sejalan dengan karakteristik wilayahnya, arah kebijakan juga menekankan pada pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana, serta perlindungan kawasan resapan air dan ekosistem pegunungan sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Provinsi Sulawesi Utara untuk Kota Tomohon Tahun 2027 ditujukan untuk mewujudkan Kota Tomohon sebagai kota yang berdaya saing, aman, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tomohon

Dalam pembangunan daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi pembangunan jangka menengah Kata Tomohon Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas Pembangunan Kata Tomohon. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tomohon Tahun 2025-2029, adalah:

**"TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA "**

Visi ini mencerminkan komitmen Kata Tomohon dalam membangun kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas, memiliki daya saing daerah, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam perwujudan Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut diwujudkan melalui 5 Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. **Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya.**

   Memajukan seluruh aspek kehidupan berdasarkan jati diri dan kebudayaan bangsa, serta membangun karakter kepribadian masyarakat Kata Tomohon disertai cara pikir, cara kerja dan cara hidup yang beriman dan harmonis.

2. **Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.**

   Menjamin ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, murah dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta adanya stabilisasi harga pangan. Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan lewat penerapan ekonomi hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3. **Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia.**

   Memantapkan pembangunan pariwisata, seni budaya, dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, berkualitas, serta mendunia.

4. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

   Meningkatkan tata kehidupan dan penghidupan Masyarakat Kata Tomohon untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar / pokok dengan sebaik-baiknya lewat SOM yang unggul dan berkualitas sehingga tercapai kesejahteraan.

5. **Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif.**

   Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, berbasis ilmu pengetahuan/riset dan inovatif serta responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Kota Tomohon berkomitmen mewujudkan visi “Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera” melalui berbagai program strategis yang

fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, terdapat 20 program unggulan yang menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMD 2025-2029. Program-program ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi kota secara menyeluruh.

Berikut adalah 20 program unggulan Kota Tomohon:

1. Melanjutkan dan meningkatkan insentif bagi rohaniawan
2. Peningkatan sarana prasarana kesenian, kebudayaan dan olahraga
3. Melanjutkan Pembangunan sarana prasarana pertanian, pekebunan dan peternakan
4. Revitalisasi kewasan pasar, terminal dan pusat kota
5. Peningkatan infrastruktur untuk menunjang ekonomi dan pariwisata
6. Pengembangan taman bunga Tomohon
7. Pembuatan starting poin alam pegunungan
8. Melanjutkan dan memperbanyak pelaksanaan event-event pariwisata lokal, nasional dan internasional
9. Melanjutkan dan meningkatkan insentif bagi perangkat dan ASN
10. Tomohon Smart City
11. Meningkatkan akses lapangan kerja dalam dan luar negeri
12. Penguatan kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak, pemuda, serta penyandang disabilitas.
13. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal
14. Penyediaan air bersih kepada masyarakat
15. Melanjutkan dan meningkatkan penyediaan rumah sederhana layak huni
16. Peningkatan meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memadai
17. Melanjutkan bantuan sosial bagi lansia
18. Melanjutkan santunan duka
19. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan
20. Memperkokoh sinergitas pemerintah Kota dengan Provinsi dan Pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Dengan pelaksanaan program-program unggulan ini, Kota Tomohon optimis dapat mempercepat kemajuan, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

## Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi untuk tahun 2027 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**
**Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027**

| No. | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi 1. Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota relijius dan berbudaya** | | | | | | |
| T1 | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram, religius, berbudaya, dan berdemokrasi. | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%)) | Persentase | 78 |
| | | S1 | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang relijius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi. | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | Persentase | 100 |
| | | | | Cakupan pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Persentase | 100 |
| **Misi 2. Mewujudkan Ketahanan Pangan & Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan** | | | | | | |
| T2 | Terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan | | | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 85 |
| | | S2 | Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Nilai | 92 |
| | | | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | Persentase | 2.65 |
| | | S3 | Meningkatnya kualitas pertanian | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Persentase | 93.33 |
| T3 | Terwujudnya infrastruktur dan pembangunan kota | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 68.47 |

| No. | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | yang terpadu dan berkelanjutan | | | Indeks Infrastruktur | Angka | 81.5 |
| | | S4 | Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkelanjutan | Indeks Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup) | Persentase | 72 |
| | | | | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | Persentase | 14.19 |
| | | S5 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kota | Persentase | 77 |
| | | | | Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Persentase | 100 |
| | | | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persentase | 100 |
| | | S6 | Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 111 |
| **Misi 3: Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia** | | | | | | |
| T.4 | Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%) | Persentase | 2.21 |
| | | S.7 | Mewujudkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan | Rata-rata lama tinggal wisatawan | Hari | 1.6 |
| | | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan) | Persentase | 16.22 |
| | | | | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | Persentase | 3.79 |
| **Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat** | | | | | | |
| T.5 | Terwujudnya kualitas SDM yang unggul, berdaya saing dan sejahtera | | | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 80,75 - 80,88 |
| | | | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persentase | 5,80 - 6,25 |
| | | | | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3.75 |
| | | S.8 | Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat | PDRB per kapita | Rp Juta | 62956 |
| | | | | Gini Ratio | Indeks | 0,320 - 0,315 |
| | | | | Tingkat Kemiskinan | Persentase | 5.3 |
| | | S.9 | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.55 |
| | | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 11.32 |
| | | S.10 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Umur Harapan Hidup | Tahun | 76.11 |
| | | | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | Persentase | 10.5 |
| | | S.11 | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase | 7,30 - 6,56 |

| No. | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S.12 | Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) dan kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Persentase | 64 |
| | | | | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0.150 |
| **Misi 5: Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif** | | | | | | |
| T.6 | Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif dan akuntabel | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 72 |
| | | | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Predikat | WTP |
| | | S.13 | Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan | Nilai Evaluasi AKIP Kota | Angka | 66.2 |
| | | | | Nilai EPPD Kota | Angka | 2.9 |
| | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3.3 |
| | | | | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 3.6 |
| | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,161 |
| | | S.14 | Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persentase | 100 |

Misi pertama Pembangunan Kota Tomohon diarahkan pada upaya menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius dan berbudaya. Misi ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, berakar pada nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, serta prinsip-prinsip demokrasi.

Tujuan pembangunan pada bidang ini adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram, religius, berbudaya, dan berlandaskan demokrasi. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama, dengan target capaian sebesar 78 persen, yang mencerminkan kondisi toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Tomohon.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius, berkebudayaan, dan rukun dalam kerangka demokrasi. Sasaran ini diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan kebudayaan serta penguatan ideologi Pancasila dan

karakter kebangsaan.

Indikator sasaran difokuskan pada dua aspek utama, yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan dengan target 100 persen, serta cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang juga ditargetkan mencapai 100 persen. Kedua indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dalam pembangunan sosial dan budaya.

Misi kedua pembangunan Kota Tomohon diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau, serta pembangunan infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan yang kuat serta tersedianya infrastruktur dan pembangunan kota yang terpadu. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 85, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,47, serta Indeks Infrastruktur sebesar 81,5 sebagai gambaran kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran pembangunan, antara lain meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau, meningkatnya produktivitas pertanian, meningkatnya infrastruktur kota yang terpadu dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator sasaran yang spesifik dan terukur, di antaranya Skor Pola Pangan Harapan sebesar 92, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 2,65 persen, serta produktivitas pertanian per hektar per tahun sebesar 93,33 persen. Pada sektor infrastruktur, capaian ditargetkan melalui Indeks Kelayakhunian Kota sebesar 72 persen, persentase kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang tertangani sebesar 14,19 persen, serta peningkatan kualitas layanan pengelolaan persampahan dan limbah. Selain itu, penguatan ketahanan terhadap risiko bencana diukur melalui Indeks Risiko Bencana sebesar 111.

Melalui pelaksanaan misi ini, diharapkan terwujud pembangunan Kota

Tomohon yang tangguh, berdaya saing, ramah lingkungan, serta mampu menjamin ketahanan pangan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Misi ketiga pembangunan Kota Tomohon diarahkan untuk menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia. Misi ini bertujuan mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta kearifan lokal.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya Kota Tomohon sebagai daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, dengan target sebesar 2,21 persen, yang mencerminkan peran strategis pariwisata dalam struktur perekonomian daerah.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya Tomohon sebagai daerah pariwisata yang maju dan berkelanjutan. Sasaran ini difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi, pelayanan pariwisata, serta penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pencapaian sasaran diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain rata-rata lama tinggal wisatawan selama 1,6 hari, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel/penginapan, restoran, dan hiburan sebesar 16,22 persen, serta persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 3,79 persen. Indikator-indikator ini menunjukkan keberhasilan pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga pada kualitas dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.

Misi keempat pembangunan Kota Tomohon diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan, dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatnya kualitas sumber daya

manusia yang unggul dan berdaya saing. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 80,75–80,88, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80–6,25 persen, serta Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,75.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan yang meliputi meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan merata, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, serta meningkatnya kualitas kehidupan keluarga, pemuda, dan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta penguatan kesetaraan gender.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator sasaran yang terukur dan komprehensif, antara lain PDRB per kapita sebesar Rp62.956.000, rasio Gini pada kisaran 0,320–0,315, serta tingkat kemiskinan sebesar 5,3 persen. Di bidang pendidikan, capaian ditargetkan melalui Harapan Lama Sekolah sebesar 14,55 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 11,32 tahun. Pada sektor kesehatan, ditetapkan target Umur Harapan Hidup sebesar 76,11 tahun dengan prevalensi stunting sebesar 10,5 persen. Selain itu, pada aspek ketenagakerjaan ditargetkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,56–7,30 persen, serta Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 64 persen dan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,150.

Melalui pelaksanaan misi ini, diharapkan terwujud masyarakat Kota Tomohon yang sejahtera, produktif, berdaya saing, dan inklusif, dengan kualitas hidup yang terus meningkat secara berkelanjutan.

Misi kelima pembangunan Kota Tomohon diarahkan untuk menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang berintegritas, adaptif, dan responsif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 72, serta Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai cerminan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan yang meliputi meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur, penguatan inovasi daerah, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Selain itu, misi ini juga menargetkan meningkatnya ketahanan daerah yang mencakup terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta optimalnya perlindungan kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator sasaran yang komprehensif, antara lain nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota sebesar 66,2, nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kota sebesar 2,9, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,3, Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,6, serta tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,161. Pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum, ditetapkan target persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100 persen.

### 4.1.4 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2027

Kota Tomohon memiliki potensi ekonomi yang besar dengan berbagai sektor unggulan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dan target indikator makro tahun 2027, terlihat bahwa pemerintah punya komitmen kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menekan kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, arah kebijakan ekonomi Kota Tomohon di tahun 2027 harus fokus pada pertumbuhan yang inklusif, peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

**Table 4.4 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2027**

| No. | INDIKATOR MAKRO | TAHUN 2027 |
|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | 5,80 - 6,25 % |
| 2. | PDRB Perkapita | 62,956 juta rupiah |
| 3. | Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota | 4,607 % |
| 4. | Tingkat kemiskinan | 5,0 – 4,80% |

| No. | INDIKATOR MAKRO | TAHUN 2027 |
|---|---|---|
| 5. | Tingkat penganguran Terbuka | 7,30 - 6,56 % |
| 6. | Rasio Gini | 0,320-0,315 |
| 7. | Indeks Pembangunan Manusia | 80,75 – 80,88 |
| 8. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,47 |
| 9. | Penurunan Intsnsitas Emisi Gas Rumah Kaca | 34% |

Target indikator makro pembangunan Tahun 2027 mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada penguatan fondasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Seluruh target indikator dirumuskan secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi regional, kapasitas fiskal daerah, serta sinergi kebijakan pusat dan provinsi, sehingga diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,80–6,25 persen, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga momentum pemulihan dan akselerasi ekonomi. Target ini diarahkan untuk dicapai melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta peningkatan efektivitas belanja pemerintah yang produktif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp62,96 juta, yang mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Target ini menunjukkan adanya perbaikan produktivitas ekonomi dan nilai tambah sektor-sektor strategis daerah. Peningkatan PDRB per kapita diharapkan tidak hanya bersifat agregatif, tetapi juga diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Kontribusi PDRB kabupaten/kota ditargetkan mencapai 4,67, yang menunjukkan peran Kota Tomohon dalam mendukung kinerja ekonomi regional. Pencapaian target ini menegaskan posisi strategis daerah sebagai simpul pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan, pariwisata, dan jasa.

Penguatan konektivitas wilayah serta peningkatan daya saing produk lokal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kontribusi tersebut.

Dalam aspek sosial, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun pada kisaran 4,80–5,00 persen, mencerminkan fokus kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan secara terstruktur dan berkelanjutan. Penurunan ini diupayakan melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, serta pengembangan ekonomi produktif yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 6,56–7,30 persen, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja. Kebijakan penciptaan lapangan kerja difokuskan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta sinergi dengan dunia usaha dan industri. Penurunan pengangguran diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas sosial ekonomi daerah.

Dari sisi pemerataan, rasio gini ditargetkan menurun pada kisaran 0,315–0,320, yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang semakin inklusif. Penurunan ketimpangan pendapatan menjadi indikator penting keberhasilan distribusi hasil pembangunan, yang dicapai melalui pemerataan akses ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta afirmasi kebijakan bagi kelompok rentan dan wilayah yang relatif tertinggal.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat tercermin dari target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada kisaran 80,75–80,88, yang menandakan capaian kategori sangat tinggi. Di sisi lain, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,47 serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 34 persen. Target ini menegaskan bahwa pembangunan daerah Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Tahun 2027 disusun sebagai arah strategis dalam mewujudkan target pembangunan jangka menengah serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Penetapan prioritas ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah,

serta dinamika perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terus berubah. Melalui fokus pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2027 mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

### 4.2.1 Tema dan 8 Prioritas Daerah

Berdasarkan arah kebijakan Tahun 2027 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan memperhatikan isu strategis dan permasalahan yang ada serta Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota, maka Tema Pembangunan Tahun 2027 adalah:

**"Percepatan Transformasi Pembangunan**
**Inklusif Melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah dan Ketahanan Lingkungan"**

Tema ini menegaskan arah pembangunan yang berfokus pada percepatan perubahan struktural dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Transformasi pembangunan inklusif diarahkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, dan berdaya saing, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan nilai tambah, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Melalui tema ini, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

Untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan **8 (delapan) Prioritas Pembangunan Kota Tomohon** sebagai fokus utama pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
2) Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup.
4) Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi.
6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
7) Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.
8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

### 4.2.3. Arah Kebijakan Bidang Urusan Dalam Mendukung Asta Cita

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dala dokumen RKPD Tahun 2027 harus selaras dengan prioritas nasional tersebut.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2027 menjadi upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita. Berikut arah kebijakan bidang urusan dalam mendukung Asta Cita serta Prioritas Daerah baik Prioritas Propinsi Maupun Kota :

**Tabel 4.5** Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kota Tomohon Dalam Mendukung Asta Cita serta Prioritas Daerah

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 2. | Kesehatan | Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 5. Penguatan ketahanan pangan, energi dan air; | 3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. |
| | | Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan; | 3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. |
| 4. | Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 5. | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. |
| | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. |
| 6. | Sosial | Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya |

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | | saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 7. | Tenaga Kerja | Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| | | | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 8. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 9. | Pangan | Peningkatan ketahanan pangan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, danekonomi biru | 5. Penguatan ketahanan pangan, energi dan air; | 2) Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. |
| 10. | Pertanahan | Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | 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. | 7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik; | 3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. |
| 11. | Lingkungan Hidup | Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Penguatan ketahanan pangan, energi dan air; | 3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. |

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. |
| 12. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | 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 | 1. Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan Narkoba; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 13. | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 14. | Perhubungan | Peningkatan konektivitas Antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri tambah di dalam negeri. | 2. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan. | *5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi.* |
| | | | 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. | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan | *5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi.* |
| 15. | Komunikasi dan Informatika | Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM) | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. |
| | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. |

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM | 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 | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan; | 5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi. |
| 17. | Penanaman Modal | Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri tambah di dalam negeri. | 3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan;. | 5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi. |
| 18. | Kepemudaan dan Olahraga | Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter; | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| 19. | Statistik | Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik; | 7) Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi. |
| 20. | Persandian | Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 1.Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan Narkoba; | 8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. |
| | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik; | 7) Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi. |
| 21. | Kebudayaan | Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | 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. | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan. |

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 4. Memperkuat daya saing global; | 1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan. |
| 22. | Perpustakaan | Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | 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 | 2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter | 6) Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. |
| | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 4. Memperkuat daya saing global; | 1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan. |
| 23. | Kearsipan | Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif bangsa | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 7. Mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik; | 1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan. |
| 24. | Kelautan dan Perikanan | Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Penguatan ketahanan pangan, energi dan air; | 2) Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. |
| 25. | Pariwisata | Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | 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. | 4. Memperkuat daya saing global; | 4) Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan. |
| 26. | Pertanian | Peningkatan Produksi Pertanian | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Penguatan ketahanan pangan, energi dan air; | 2) Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. |
| 27. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Penguatan ketahanan pangan, energi dan air; | 3) Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. |

| No | URUSAN | ARAH KEBIJAKAN | ASTA CITA | PRIORITAS PROPINISI | PRIORITAS DAERAH (KOTA TOMOHON |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Perdagangan | Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 4. Memperkuat daya saing global;. | 5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi. |
| 29. | Perindustrian | Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | 4. Memperkuat daya saing global; | 5) Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi. |
| 30. | Kesatuan Bangsa dan Politik | Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 8) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. |
| | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib dan nyaman; | 1) Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan. |
| | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik; | 7) Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi. |

### 4.2.4 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan Subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Program ini memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkualitas, berkelanjutan, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, ProSN berperan sebagai acuan penting agar seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Keterpaduan antara program pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing daerah, serta akses yang merata terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, ProSN juga mencakup aspek strategis dalam menjaga stabilitas nasional melalui berbagai program yang mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mensukseskan program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan kerja sama lintas sektor, guna menciptakan lingkungan yang aman, kuat, dan tangguh.

Secara keseluruhan, tujuan utama Program Strategis Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan terwujud pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah daftar Program Strategis Nasional (ProSN) yang akan didukung oleh pemerintah Kota Tomohon:

**Tabel 4.6 Program Strategis Nasional (Pro-SN)**

| NO | ProSN | PROYEK/KEGIATAN | Dukungan Pemerintah Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | 1. Penanggulangan Kemiskinan | • Mengintegrasikan pelaksanaan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.<br>• Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah |
| | | 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | |
| | | 3. Sekolah Rakyat | |
| | | 4. Pembangunan 3 Juta Rumah | |
| 2. | Ketahanan Pangan | 1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) | |
| | | 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian | |
| | | 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah | |
| | | 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*) | |
| | | 5. Pangan Akuatik | |
| | | 6. Kampung Nelayan Merah Putih | |

| NO | ProSN | PROYEK/KEGIATAN | Dukungan Pemerintah Kota |
|---|---|---|---|
| 3. | Kesehatan untuk semua | 1. Stunting | yang mendukung penyelesaian PSN.<br>• Memberikan dukungan fasilitatif, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN.<br>• Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | | 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis | |
| | | 3. Jaminan Kesehatan Nasional | |
| | | 4. Penuntasan TBC | |
| | | 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota | |
| | | 6. Makan Bergizi Gratis | |
| 4. | Perluasan Akses Pendidikan | 1. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | |
| 5. | Pertumbuhan Ekonomi | 1. Pengendalian Inflasi | |
| | | 2. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | |
| | | 3. Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih | |
| | | 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) | |
| | | 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | |

Pemerintah Kota Tomohon memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (ProSN) melalui berbagai aspek fasilitatif yang bertujuan memperlancar pelaksanaannya di wilayah setempat. Dukungan tersebut mencakup penyediaan lahan yang diperlukan, percepatan proses perizinan, penyelesaian permasalahan sosial yang mungkin timbul, serta penguatan koordinasi antar berbagai pemangku

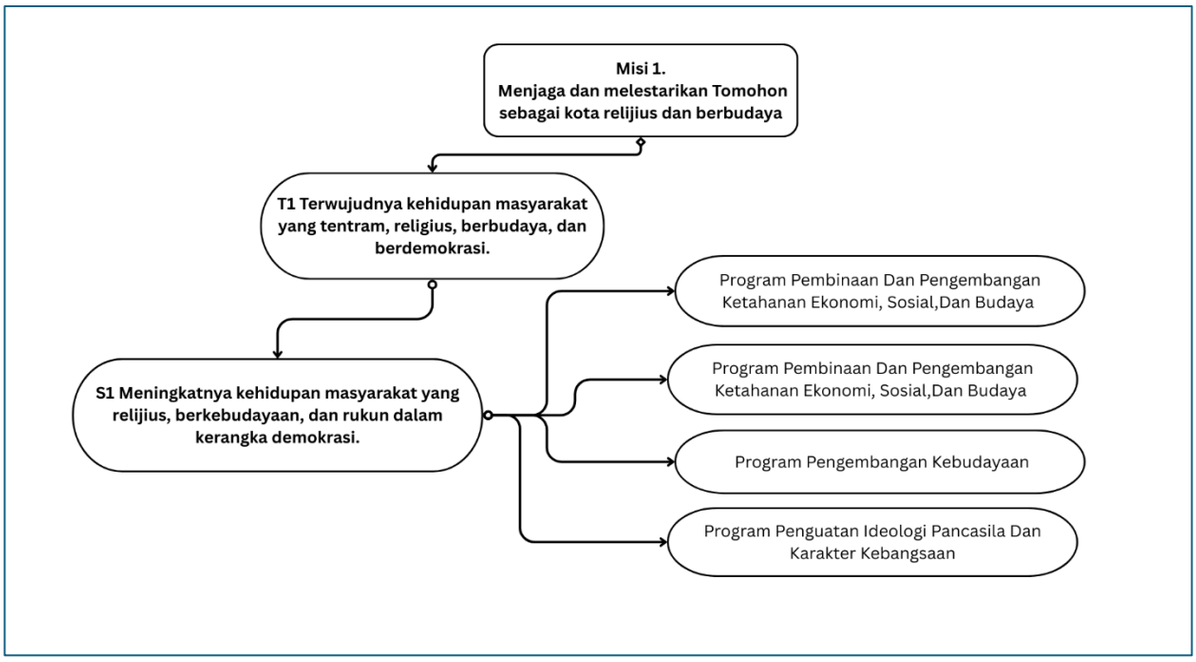
kepentingan terkait. Selain itu, Pemerintah Kota Tomohon juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan ProSN kepada kementerian atau lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Tomohon turut serta dalam mewujudkan keberhasilan ProSN yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat.

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan peran ProSN dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan ProSN akan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan demikian, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional akan menjadi bagian dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kerkelanjutan dan berkeadilan.

### 4.2.5 Program Prioritas

Program Prioritas merupakan instrumen utama dalam mengoperasionalkan misi pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah strategis yang terukur dan terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan program prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, serta keterkaitan dengan target kinerja RPJMD, sehingga setiap program memiliki kontribusi yang jelas terhadap outcome pembangunan. Melalui perumusan Program Prioritas yang terintegrasi, sinergis antar perangkat daerah, dan berbasis kinerja, diharapkan pelaksanaan pembangunan tahunan dapat lebih fokus, efektif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah secara berkelanjutan.

**Gambar 4.1 Program Prioritas untuk Tujuan dan Sasaran Misi 1**




Misi 1 dioperasionalkan melalui penetapan Program Prioritas Daerah yang secara sistematis diarahkan untuk menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius dan berbudaya. Tujuan dari Misi 1 adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan berbudaya dalam kerangka demokrasi, yang dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius, meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kerukunan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut, Program Prioritas ditetapkan sebagai instrumen intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan ketahanan sosial, pengembangan kebudayaan, serta penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjadi prioritas utama dalam memperkuat stabilitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi forum kerukunan umat beragama, serta peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi dan persatuan. Selain itu, penguatan ketahanan sosial juga didukung melalui pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal guna meningkatkan daya tahan sosial terhadap potensi konflik dan disintegrasi. Implementasi program ini berkontribusi langsung terhadap sasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun dan kondusif.

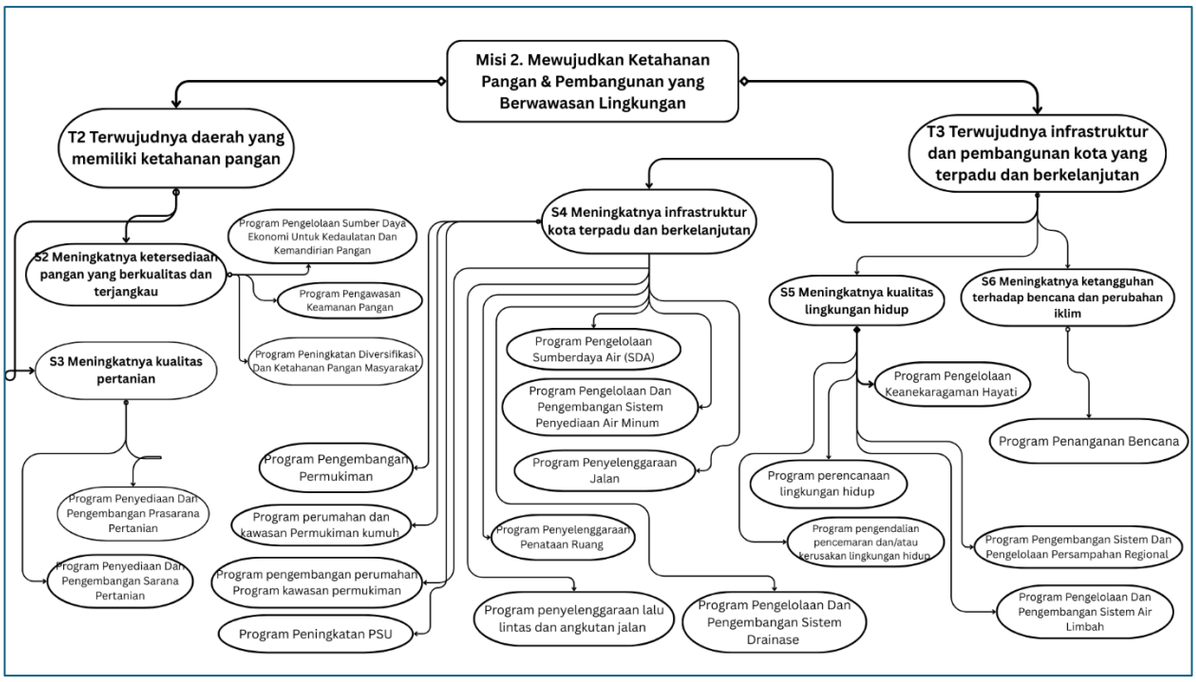
Program Pengembangan Kebudayaan diarahkan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan modal sosial pembangunan. Kegiatan dalam program ini meliputi pelindungan warisan budaya, pembinaan seni dan tradisi lokal, penyelenggaraan event budaya, serta revitalisasi adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Penguatan ekosistem kebudayaan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas komunitas budaya dan penguatan literasi budaya. Program ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Program ini mencakup sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Penguatan karakter kebangsaan menjadi elemen penting dalam memastikan kehidupan religius dan budaya masyarakat tetap berjalan selaras dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluma Program Prioritas pada Misi 1 dirancang secara terintegrasi untuk membentuk masyarakat yang religius, berbudaya, dan rukun dalam kerangka demokrasi. Penguatan ketahanan sosial menjaga stabilitas dan harmonisasi kehidupan masyarakat, pengembangan kebudayaan memperkuat identitas dan jati diri daerah, serta penguatan ideologi Pancasila memastikan keberlanjutan kehidupan demokrasi yang toleran dan inklusif. Melalui pelaksanaan Program Prioritas yang terukur dan berbasis kinerja, diharapkan tujuan dan sasaran Misi 1 dapat tercapai secara optimal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Gambar 4.2 Program Prioritas untuk Tujuan dan Sasaran Misi 2**




Misi 2 dioperasionalkan melalui penetapan Program Prioritas Daerah yang secara terstruktur diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan

pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari Misi 2 adalah terwujudnya daerah yang memiliki ketahanan pangan yang kuat serta tersedianya infrastruktur dan sistem pembangunan kota yang terpadu dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau, meningkatnya produktivitas pertanian, meningkatnya infrastruktur kota yang terpadu dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut, Program Prioritas ditetapkan sebagai instrumen utama intervensi pembangunan yang difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau, dilaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, serta Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program-program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan, meningkatkan mutu dan keamanan pangan, serta mendorong pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis potensi lokal.

Selanjutnya, untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas pertanian, dilaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian serta Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung produksi, modernisasi alat dan mesin pertanian, peningkatan akses sarana produksi, serta perbaikan sistem pendukung usaha tani. Melalui intervensi tersebut diharapkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian meningkat secara berkelanjutan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan melalui penyediaan dan pengendalian pemanfaatan air bagi kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi. Keberlanjutan sistem irigasi dan pengelolaan air yang efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan stabilitas produksi pangan daerah. Dukungan terhadap layanan dasar masyarakat diperkuat melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diarahkan pada peningkatan cakupan dan kualitas akses air minum layak, sehingga mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terpadu dan berkelanjutan, dilaksanakan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif

dan ramah lingkungan. Hal ini diperkuat melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diarahkan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir perkotaan, sehingga mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang aman dan sehat.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bertujuan memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi barang serta jasa diperkuat melalui Program Penyelenggaraan Jalan serta Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi distribusi pangan, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

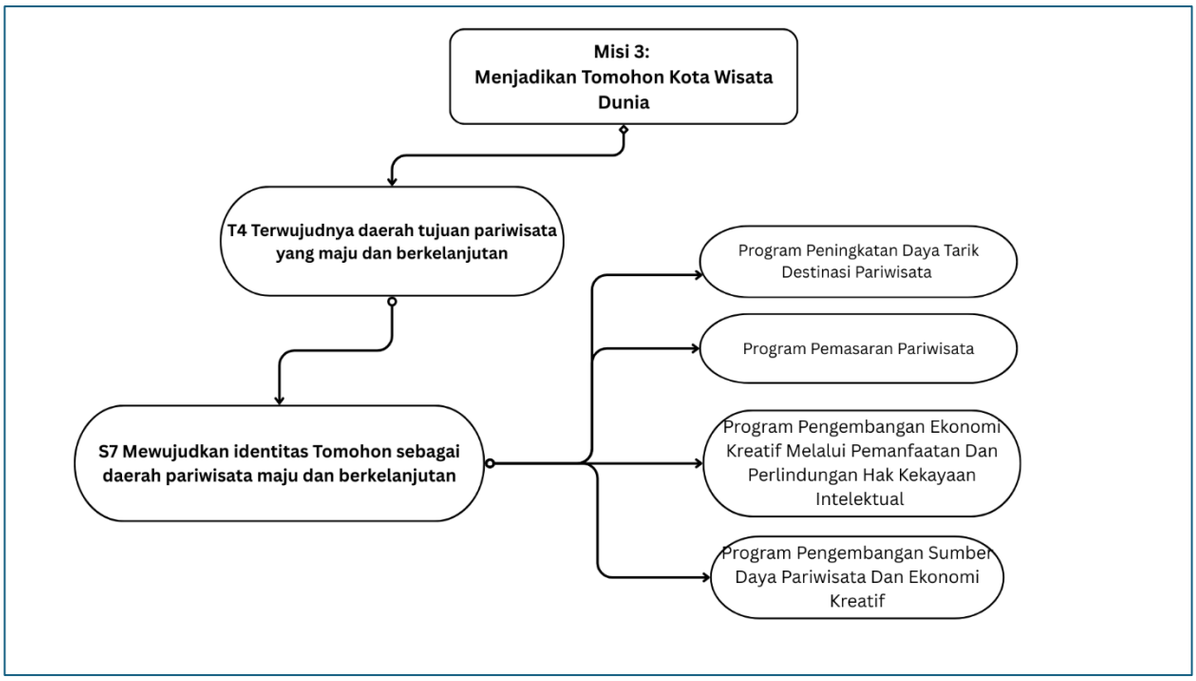
Dalam mendukung kualitas hunian dan kawasan, dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kelayakan hunian serta penanganan kawasan permukiman kumuh. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) turut menunjang kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Selain itu, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas dan mendukung ketahanan sosial serta lingkungan di tingkat lokal.

Penguatan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berfokus pada pencegahan dan pemulihan dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan. Program Perencanaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya pelestarian ekosistem diperkuat melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) guna menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam daerah. Sementara itu, Program Penanganan Bencana dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap risiko bencana serta dampak perubahan iklim, sehingga memperkuat ketangguhan daerah.

Secara keseluruhan, seluruh Program Prioritas pada Misi 2 dirancang secara integratif untuk mendukung pencapaian sasaran ketahanan pangan, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan terhadap bencana. Penguatan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur pertanian mendukung stabilitas produksi pangan; pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah memperkuat pelayanan publik dan distribusi ekonomi;

sementara pengendalian lingkungan dan mitigasi bencana menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Melalui pelaksanaan Program Prioritas yang terukur, terintegrasi, dan berbasis kinerja, diharapkan tujuan dan sasaran Misi 2 dapat tercapai secara optimal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

**Gambar 4.3 Program Prioritas untuk Tujuan dan Sasaran Misi 3**




Misi 3 dioperasionalkan melalui penetapan Program Prioritas Daerah yang secara terarah difokuskan untuk menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia yang maju dan berkelanjutan. Tujuan dari Misi 3 adalah terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya daya tarik dan kualitas destinasi pariwisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah, serta meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut, Program Prioritas ditetapkan sebagai instrumen utama intervensi pembangunan yang difokuskan pada penguatan destinasi, promosi dan pemasaran, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata menjadi prioritas strategis dalam memperkuat kualitas dan daya saing objek serta kawasan wisata unggulan. Program ini diarahkan pada pengembangan dan penataan destinasi berbasis potensi lokal, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penguatan amenitas dan aksesibilitas, serta penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Penataan kawasan wisata dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan pelestarian nilai budaya lokal sebagai bagian dari keunggulan kompetitif daerah. Implementasi program ini berkontribusi langsung

terhadap peningkatan kualitas pengalaman wisatawan, peningkatan lama tinggal, serta peningkatan belanja wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

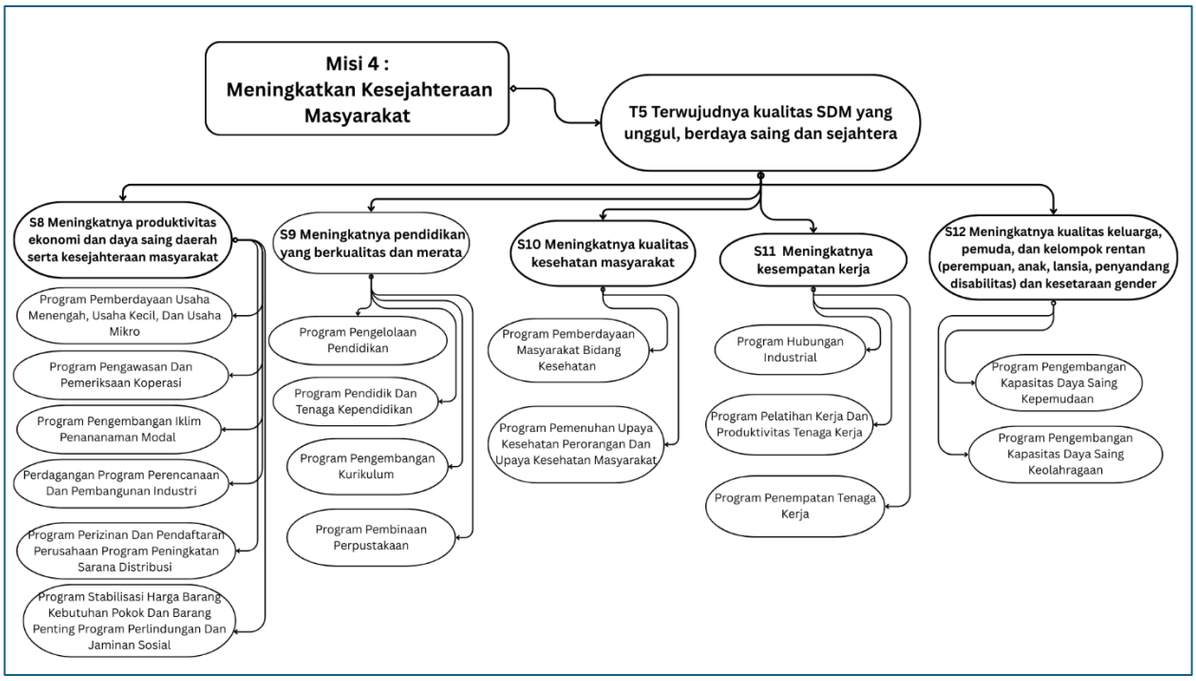
Dalam rangka memperluas pasar dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dilaksanakan Program Pemasaran Pariwisata yang difokuskan pada penguatan branding daerah, promosi terpadu berbasis digital, serta pengembangan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata di tingkat regional, nasional, dan internasional. Strategi pemasaran diarahkan pada optimalisasi media digital, penyelenggaraan dan partisipasi dalam event berskala nasional dan internasional, serta promosi destinasi unggulan secara terintegrasi. Program ini mendukung peningkatan visibilitas dan citra daerah sebagai destinasi wisata unggulan yang kompetitif di pasar global.

Sebagai bagian dari penguatan struktur ekonomi berbasis pariwisata, dilaksanakan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Program ini diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk kreatif lokal melalui fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, pembinaan dan inkubasi usaha kreatif, serta penguatan akses pasar dan pembiayaan. Pengembangan ekonomi kreatif menjadi komponen penting dalam mendukung diversifikasi produk wisata serta memperluas dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat.

Penguatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola usaha pariwisata. Peningkatan profesionalisme layanan dan standar usaha menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan wisatawan dan daya saing destinasi.

Secara keseluruhan, seluruh Program Prioritas pada Misi 3 dirancang secara terintegrasi untuk memperkuat ekosistem pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Penguatan destinasi meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata, pemasaran terpadu meningkatkan jumlah kunjungan, pengembangan ekonomi kreatif memberikan nilai tambah ekonomi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjamin keberlanjutan dan profesionalisme sektor pariwisata. Melalui pelaksanaan Program Prioritas yang terukur, sinergis, dan berbasis kinerja, diharapkan tujuan dan sasaran Misi 3 dapat tercapai secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Gambar 4.4 Program Prioritas untuk Tujuan dan Sasaran Misi 4**




Misi 4 dilaksanakan melalui serangkaian Program Prioritas Daerah yang secara terstruktur diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penetapan program-program prioritas ini menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender. Seluruh program dirancang secara terpadu agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta penguatan layanan dasar.

Dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah, dilaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang diarahkan pada penciptaan lingkungan investasi yang kondusif melalui peningkatan promosi potensi unggulan daerah, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi pelayanan investasi. Upaya tersebut didukung oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang berfokus pada percepatan, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan berusaha guna meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi daerah. Selanjutnya, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta memperkuat sistem distribusi yang efisien, sehingga mendukung stabilitas pasokan dan harga di pasar. Stabilitas ekonomi masyarakat juga dijaga melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting guna melindungi daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi daerah.

Penguatan sektor riil dilakukan melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diarahkan pada pengembangan industri berbasis

potensi lokal, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, serta penguatan daya saing industri kecil dan menengah. Dalam mendukung ekonomi kerakyatan, dilaksanakan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi guna meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Hal ini diperkuat dengan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, serta transformasi digital UMKM guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, mengurangi risiko sosial ekonomi, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dilaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan pada peningkatan akses, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu pendidikan juga diperkuat melalui Program Pengembangan Kurikulum agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan dunia kerja. Selain itu, Program Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat sebagai fondasi peningkatan kualitas intelektual.

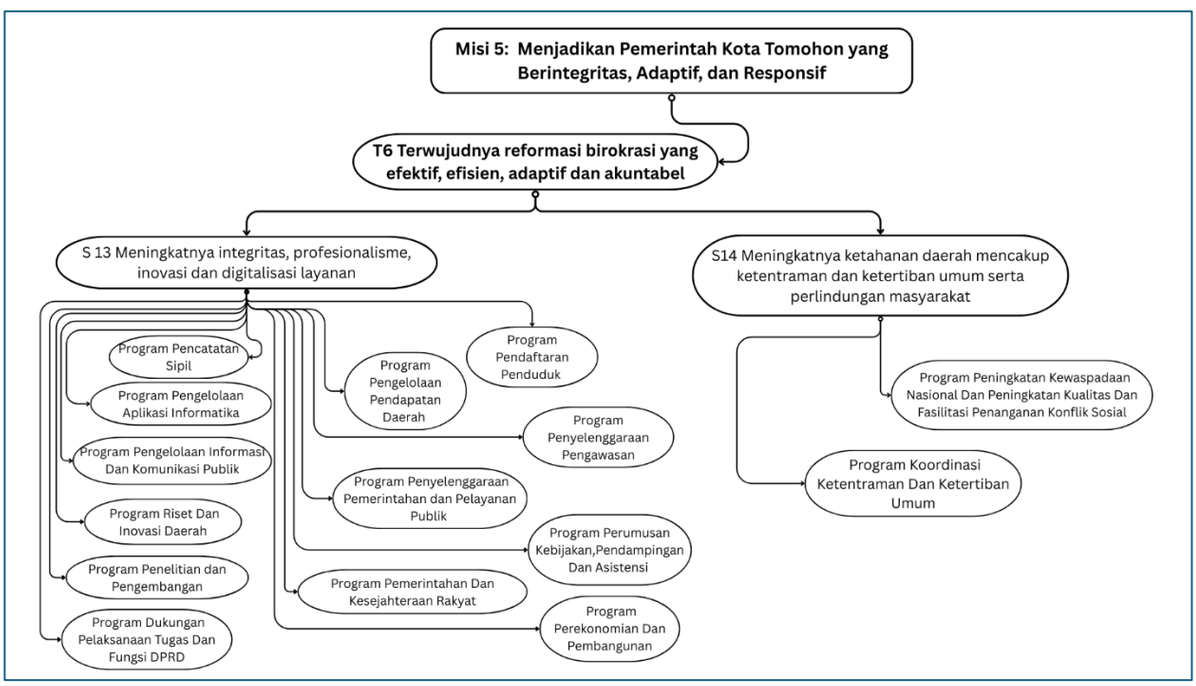
Pada sektor kesehatan, dilaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan lingkungan.

Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya kesempatan kerja, dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diarahkan pada peningkatan kompetensi, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Selanjutnya, Program Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan untuk memperluas akses informasi pasar kerja, mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, serta meningkatkan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Kondusivitas hubungan kerja dijaga melalui Program Hubungan Industrial yang berfokus pada pembinaan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, termasuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara efektif. Ketiga program tersebut secara sinergis mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penguatan peran generasi muda dalam pembangunan diwujudkan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian pemuda. Selanjutnya, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dilaksanakan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat sekaligus pembinaan prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia yang sehat dan produktif.

Secara keseluruhan, seluruh Program Prioritas pada Misi 4 dirancang secara komprehensif dan saling mendukung dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penguatan investasi, industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, sementara perlindungan sosial menjamin pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan keolahragaan memastikan terbentuknya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Dengan pelaksanaan Program Prioritas yang terintegrasi, terukur, dan berbasis kinerja, diharapkan tujuan dan sasaran Misi 4 dapat tercapai secara optimal dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Gambar 4.5 Program Prioritas untuk Tujuan dan Sasaran Misi 5**




Misi 5 dioperasionalkan melalui penetapan Program Prioritas Daerah yang secara sistematis diarahkan untuk mewujudkan Pemerintah Kota Tomohon yang berintegritas, adaptif, dan responsif. Tujuan dari Misi 5 adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, yang dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya digitalisasi dan integrasi layanan pemerintahan, meningkatnya inovasi dan reformasi birokrasi, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran tersebut, Program Prioritas ditetapkan sebagai instrumen utama reformasi tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada penguatan administrasi kependudukan, transformasi digital, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pengawasan dan pendapatan daerah, serta penguatan stabilitas sosial.

Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan berbasis elektronik. Ketersediaan data kependudukan yang mutakhir dan terintegrasi menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan juga memperkuat kepastian hukum dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Transformasi digital pemerintahan diperkuat melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang diarahkan pada pengembangan dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan interoperabilitas data antar perangkat daerah, serta penguatan keamanan informasi. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan untuk memastikan keterbukaan informasi, peningkatan kualitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat, serta penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang difokuskan pada penyederhanaan proses bisnis, peningkatan standar pelayanan, serta penguatan manajemen kinerja aparatur. Budaya kerja profesional dan berorientasi hasil menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi. Hal ini diperkuat melalui Program Riset dan Inovasi Daerah serta Program Penelitian dan Pengembangan yang mendorong lahirnya inovasi kebijakan dan pelayanan berbasis data dan kajian ilmiah, sehingga meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan akuntabilitas keuangan daerah, dilaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan. Upaya ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan guna memastikan pengendalian internal berjalan efektif, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi turut memperkuat kualitas perencanaan dan harmonisasi kebijakan daerah, sementara Program Dukungan

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memastikan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan optimal dalam kerangka checks and balances. Program Perekonomian dan Pembangunan juga dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.

Dalam menjaga stabilitas daerah sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan, dilaksanakan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang bertujuan menjaga kondusivitas wilayah melalui sinergi antarinstansi dalam penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan kesadaran masyarakat terhadap potensi gangguan stabilitas, sedangkan Program Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik difokuskan pada upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan dialog dan mediasi.

Secara keseluruhan, seluruh Program Prioritas pada Misi 5 dirancang secara integratif untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penguatan administrasi kependudukan mendukung pelayanan publik yang lebih efektif; transformasi digital meningkatkan efisiensi dan transparansi; inovasi dan penelitian memperkuat adaptivitas kebijakan; optimalisasi pendapatan dan pengawasan meningkatkan akuntabilitas keuangan; serta penguatan ketenteraman dan ketertiban menjamin stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan. Melalui pelaksanaan Program Prioritas yang terukur, terintegrasi, dan berbasis kinerja, diharapkan tujuan dan sasaran Misi 5 dapat tercapai secara optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

# BAB 5
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027 merupakan langkah strategis untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka pendek. Bagian ini merinci program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dijalankan pemerintah daerah selama satu tahun mendatang. Proses perumusannya mengacu pada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan posisi tahun rencana dalam kerangka pencapaian target-target RPJMD yang telah ditetapkan. RKPD menjadi jembatan penting antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan tahunan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

RKPD Tahun 2027 disusun untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar mendukung visi pembangunan Kota Tomohon, sekaligus mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Proses penyusunan dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menangkap aspirasi dan masukan dari warga. Melalui pendekatan ini, pemerintah Kota Tomohon berupaya menyusun arah pembangunan yang tidak hanya strategis secara kebijakan, tetapi juga relevan dan berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan.

## 5.1 RENCANA PROGRAM

Rencana program pembangunan Kota Tomohon tahun 2027 disusun sebagai bagian integral dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon 2025–2029. Rencana ini bertujuan untuk merespons tantangan pembangunan yang dihadapi serta mengarahkan sumber daya daerah secara terfokus, terukur, dan berkelanjutan. Program-program yang dirancang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai tahapan partisipatif. Dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan inklusivitas, rencana program tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kota Tomohon yang

maju dan sejahtera. Rencana Program untuk tahun 2027 dijabarkan pada 34 Perangkat Daerah yang meliputi :

**1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

Dalam rangka mendukung strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kebijakan Tahun 2027 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah diarahkan pada penguatan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 117.196.162.880.

Peningkatan mutu layanan pendidikan dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.209.068.782, Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 17.915.281.090. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam rangka penguatan karakter dan identitas daerah, kebijakan di bidang kebudayaan dilaksanakan melalui Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp. 136.194.400 dan Program Pembinaan Sejarah sebesar Rp. 50.000.000. Selain itu, penguatan ekosistem kebudayaan daerah didukung melalui Program Pengembangan Kebudayaan dengan alokasi Rp. 172.731.600 serta Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar Rp. 29.700.000. Program-program tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya lokal serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan serta dukungan administratif dan kelembagaan, penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.071.813.008. Program ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pelayanan administrasi sehingga seluruh kebijakan pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

**2. Dinas Kesehatan Daerah**

Alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp.113.484.286.753 menunjukkan distribusi pendanaan yang berorientasi pada penguatan fungsi penunjang serta pelaksanaan layanan kesehatan.

Porsi terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.79.522.944.975, yang mencerminkan prioritas pada penyelenggaraan fungsi administrasi, tata kelola, serta dukungan operasional perangkat daerah sebagai prasyarat utama kelancaran pelaksanaan urusan kesehatan.

Selanjutnya, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memperoleh alokasi sebesar Rp.31.888.787.778, yang mengindikasikan fokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik yang bersifat kuratif maupun promotif dan preventif bagi masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dialokasikan sebesar Rp.1.678.889.000, yang mencerminkan upaya dalam mendorong peran serta masyarakat serta peningkatan kesadaran kolektif dalam pembangunan kesehatan.

Sementara itu, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp.100.000.000, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, meskipun masih dalam skala terbatas.

Adapun Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dialokasikan sebesar Rp.293.665.000, sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan logistik kesehatan, meskipun dengan proporsi yang relatif kecil.

**3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2027,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.64.921.641.100, porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp.50.494.400.100 atau sekitar 77,8% dari total anggaran. Besarnya alokasi ini menunjukkan fokus pemerintah daerah

dalam mendukung pembangunan dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp.3.600.000.000 guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak. Selanjutnya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memperoleh alokasi sebesar Rp.2.387.741.000 yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan infrastruktur dasar, dialokasikan anggaran pada Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp.750.000.000, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp.680.000.000, serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional sebesar Rp.600.000.000. Sementara itu, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memperoleh anggaran sebesar Rp.450.000.000 guna mendukung penanganan genangan dan pengendalian banjir.

Adapun program lainnya yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Pengembangan Permukiman masing-masing sebesar Rp.100.000.000, serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar Rp.51.500.000.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.608.000.000. Program ini beRp.eran dalam mendukung operasional organisasi, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan agar seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2027, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.593.763.750

yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman, memperluas akses terhadap hunian layak, serta mendukung penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman dengan alokasi sebesar Rp. 120.500.000, yang difokuskan pada penguatan perencanaan dan penataan kawasan agar lebih tertata, layak huni, dan berwawasan lingkungan.

Upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat didukung melalui Program Pengembangan Perumahan dengan pagu Rp. 281.312.595, yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah sesuai standar kelayakan.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman juga diperkuat melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp. 557.500.000, guna mendukung penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, penanganan kawasan kumuh dilaksanakan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan alokasi Rp. 925.000.000, sebagai bagian dari upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, dukungan administratif dan kelembagaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.709.451.155. Program ini mendukung fungsi perencanaan, koordinasi, dan pelayanan administrasi agar kebijakan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**5. Satuan Polisi Pamong Praja**

Pada Tahun Anggaran 2027, Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.251.114.745 yang diarahkan untuk mendukung penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban

umum, serta peningkatan kapasitas penanganan kebakaran dan penyelamatan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran dilaksanakan melalui Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi sebesar Rp. 50.000.000. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya di masyarakat.

Penguatan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.936.021.960. Program ini difokuskan pada peningkatan pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta pembinaan masyarakat guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 9.265.092.785. Program ini berperan dalam memperkuat aspek perencanaan, administrasi, koordinasi, serta dukungan operasional sehingga penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.170.739.956 yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana serta mendukung tata kelola kelembagaan yang responsif dan akuntabel.

Pelaksanaan fungsi utama kebencanaan didukung melalui Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi sebesar Rp. 207.000.000. Program ini difokuskan pada upaya pencegahan dan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

Sementara itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.963.739.956. Program ini mendukung aspek perencanaan, administrasi, koordinasi, serta operasional kelembagaan sehingga penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.

**7. Dinas Sosial Daerah**

Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Sosial Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.466.852.716. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung pemberdayaan sosial, penanganan kerentanan sosial akibat bencana, serta penguatan sistem perlindungan dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan alokasi sebesar Rp. 57.000.000, yang difokuskan pada penguatan peran individu, keluarga, dan komunitas dalam mengatasi permasalahan sosial.

Penanganan dampak sosial akibat kondisi darurat didukung melalui Program Penanganan Bencana dengan pagu sebesar Rp. 108.500.000, yang diarahkan untuk memberikan bantuan sosial dan dukungan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.

Selanjutnya, upaya perlindungan kelompok rentan dan peningkatan jaminan sosial dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp. 829.830.000, guna memastikan terpenuhinya hak dasar dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pelayanan terhadap individu yang mengalami disfungsi sosial diperkuat melalui Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 111.050.000, yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial penerima manfaat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 3.360.472.716. Program ini menopang fungsi perencanaan, administrasi, dan koordinasi sehingga penyelenggaraan urusan sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**8. Dinas Tenaga Kerja Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Tenaga Kerja Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.488.917.147. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan tata kelola ketenagakerjaan.

Penguatan hubungan industrial dilaksanakan melalui Program Hubungan Industrial dengan alokasi sebesar Rp. 3.020.557.700, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang kondusif, adil, dan berkelanjutan antara pekerja dan pemberi kerja.

Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja didukung melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 6.272.480, yang difokuskan pada pengembangan keterampilan dan peningkatan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

Upaya memperluas akses kesempatan kerja dilaksanakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu Rp. 400.381.200 guna memfasilitasi pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

Selain itu, terdapat alokasi untuk Program Perencanaan Tenaga Kerja sebesar Rp. 261.200 yang diarahkan untuk mendukung penyusunan perencanaan dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara lebih terarah. Tercantum pula Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan alokasi sebesar Rp. 1.930.000 sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.059.064.567, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, dan operasional kelembagaan agar penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah**

Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebesar Rp.4.470.280.404 mencerminkan arah kebijakan yang

menitikberatkan pada fungsi penunjang serta pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan.

Porsi terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.283.999.350, yang menunjukkan dominannya kebutuhan pendanaan untuk mendukung aspek administrasi, tata kelola, dan operasional perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya, Program Peningkatan Kualitas Keluarga memperoleh alokasi sebesar Rp.500.000.000, yang mencerminkan upaya penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar dalam pembangunan sosial.

Program Perlindungan Khusus Anak dialokasikan sebesar Rp.364.210.000, yang menunjukkan komitmen dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk korban kekerasan, eksploitasi, dan situasi rentan lainnya.

Sementara itu, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mendapatkan alokasi sebesar Rp.152.711.054, yang mengindikasikan dukungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak secara komprehensif.

Program Perlindungan Perempuan memperoleh anggaran sebesar Rp.125.460.000, sebagai bentuk upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta peningkatan akses terhadap layanan perlindungan.

Adapun Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dialokasikan sebesar Rp.23.900.000, serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebesar Rp.20.000.000, yang menunjukkan perhatian terhadap integrasi perspektif gender dalam pembangunan serta penguatan basis data, meskipun dengan proporsi yang relatif terbatas.

Secara keseluruhan, struktur anggaran menunjukkan bahwa prioritas utama masih berada pada fungsi penunjang operasional, sementara program substantif terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan sistem pendukung lainnya memperoleh porsi yang lebih kecil dalam keseluruhan alokasi.

**10. Dinas Pangan Daerah**

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan masyarakat, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Pangan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.539.877.908. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan stabilitas pasokan dan keamanan pangan, serta memperkuat sistem pengelolaan pangan secara berkelanjutan.

Upaya penanggulangan kondisi rawan pangan dilaksanakan melalui Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan alokasi sebesar Rp. 23.260.000, yang difokuskan pada identifikasi, intervensi, dan mitigasi wilayah atau kelompok masyarakat yang berisiko mengalami kerawanan pangan.

Pengawasan mutu dan keamanan pangan didukung melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu Rp. 11.000.000, guna memastikan produk pangan yang beredar aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar kesehatan.

Dalam rangka memperkuat sistem pangan daerah, dilaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 4.263.500, yang diarahkan untuk mendukung optimalisasi potensi sumber daya lokal dalam mendukung ketersediaan pangan.

Peningkatan kualitas konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat diperkuat melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi Rp. 361.476.500, sebagai upaya mendorong pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.139.877.908. Program ini berfungsi menopang aspek perencanaan, koordinasi, serta administrasi kelembagaan agar penyelenggaraan urusan pangan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**11. Dinas Lingkungan Hidup Daerah**

Alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp.8.875.986.454 mencerminkan fokus kebijakan pada penguatan fungsi penunjang serta pengelolaan persampahan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

Porsi terbesar dialokasikan pada Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.5.180.000.000, yang menunjukkan penekanan pada peningkatan layanan pengelolaan sampah, baik dalam aspek pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan, sebagai isu strategis dalam pengelolaan lingkungan di daerah.

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh alokasi sebesar Rp.3.562.034.790, yang mencerminkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional, administrasi, dan tata kelola perangkat daerah guna menjamin efektivitas pelaksanaan program lingkungan hidup.

Adapun Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dialokasikan sebesar Rp.55.967.776, yang menunjukkan adanya upaya dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, meskipun dengan porsi yang relatif terbatas.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup memperoleh alokasi sebesar Rp.50.000.000, sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan lingkungan, namun masih dalam skala minimal.

Sementara itu, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) mendapatkan alokasi sebesar Rp.27.983.888, yang mencerminkan perhatian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, meskipun proporsinya sangat kecil dibandingkan program lainnya.

Secara keseluruhan, struktur anggaran menunjukkan bahwa prioritas utama berada pada pengelolaan persampahan dan fungsi penunjang operasional, sedangkan program yang bersifat pengendalian pencemaran, perencanaan, dan pelestarian lingkungan hidup masih memperoleh porsi anggaran yang relatif terbatas.

**12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan terintegrasi, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 3.912.326.300. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat layanan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Pelayanan dokumen kependudukan dilaksanakan melalui Program Pencatatan Sipil dengan alokasi sebesar Rp. 94.120.074, yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi atas peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

Peningkatan akurasi dan kelengkapan data penduduk didukung melalui Program Pendaftaran Penduduk dengan pagu Rp. 147.281.794, guna memastikan setiap penduduk tercatat dan memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Penguatan sistem berbasis digital dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi sebesar Rp. 180.352.000, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan integrasi sistem informasi kependudukan secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan inovasi pelayanan didukung melalui Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar Rp. 11.696.132, sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data kependudukan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 3.478.576.300, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, serta koordinasi kelembagaan sehingga penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, komposisi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, modern, dan berbasis data yang akurat.

**13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah**

Untuk mewujudkan pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang serta meningkatkan kualitas keluarga, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.471.809.970. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat program keluarga berencana, pemberdayaan

keluarga, serta pengendalian kuantitas penduduk secara terencana dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan alokasi sebesar Rp. 689.469.004, yang difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan peran keluarga dalam pembangunan.

Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana didukung melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan pagu sebesar Rp. 263.510.996, guna meningkatkan akses dan kualitas layanan KB serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengaturan kelahiran.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui Program Pengendalian Penduduk dengan alokasi sebesar Rp. 797.550.000, yang diarahkan pada penyusunan kebijakan, advokasi, serta penguatan sistem informasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 2.721.279.970. Program ini mendukung fungsi perencanaan, koordinasi, administrasi, dan operasional kelembagaan sehingga penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, struktur anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkelanjutan.

**14. Dinas Perhubungan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat serta mendukung sistem transportasi yang tertib dan aman, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Perhubungan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.335.159.014. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta mendukung tata kelola kelembagaan yang efektif.

Pelaksanaan fungsi teknis perhubungan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu sebesar Rp. 4.389.056.450, yang difokuskan pada peningkatan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan.

Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan perhubungan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.946.102.564, yang berfungsi memperkuat aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi sehingga pelaksanaan kebijakan perhubungan dapat berjalan secara optimal, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, komposisi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

**15. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**

Sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital dan keterbukaan informasi publik, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.062.994.100. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan informasi publik, serta keamanan informasi daerah.

Pengembangan dan pengelolaan sistem digital didukung melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan alokasi sebesar Rp. 631.960.760, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan integrasi aplikasi pemerintahan.

Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu sebesar Rp. 2.201.453.680, guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.

Penguatan aspek keamanan informasi dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 55.000.000, yang diarahkan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah daerah. Selain itu, penyediaan data sektoral yang akurat didukung melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan

alokasi sebesar Rp. 12.315.403, sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.162.264.257, yang menopang fungsi perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

**16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah**

Dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah berbasis kerakyatan, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.018.382.399,60. Alokasi ini diarahkan untuk mendorong pemberdayaan UMKM, penguatan kelembagaan koperasi, serta peningkatan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah.

Pemberdayaan pelaku usaha dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan alokasi sebesar Rp. 308.187.787, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha.

Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi didukung melalui Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu sebesar Rp. 125.000.000, guna meningkatkan kompetensi pengurus dan anggota koperasi dalam tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Dalam rangka memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip dan regulasi, dilaksanakan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan alokasi Rp. 30.000.000, sebagai upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan koperasi.

Pengembangan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah diperkuat melalui Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 100.000.000, yang diarahkan untuk mendukung inovasi, perluasan pasar, dan peningkatan kualitas produk.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 2.455.194.612,60, yang berfungsi memperkuat aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi

kelembagaan sehingga penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi serta memperkuat kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.864.310.200. Alokasi ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya tarik daerah bagi penanam modal.

Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dengan alokasi sebesar Rp. 242.943.700, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada pelaku usaha.

Penguatan sistem informasi investasi didukung melalui Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan pagu sebesar Rp. 29.056.300, guna meningkatkan akurasi data serta transparansi informasi investasi.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, dilaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi Rp. 34.860.900, yang diarahkan pada penyederhanaan regulasi dan fasilitasi investasi. Selain itu, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan investasi dilakukan melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 100.000.000, guna memastikan kesesuaian kegiatan investasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya promosi potensi daerah kepada calon investor diperkuat melalui Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi Rp. 65.139.100, sebagai bagian dari strategi peningkatan realisasi investasi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 3.392.310.200, yang berfungsi memperkuat aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

**18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta mendorong prestasi olahraga daerah, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.418.780.000. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kepemudaan, pembinaan olahraga, serta pengembangan kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda.

Peningkatan prestasi dan daya saing olahraga dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan alokasi sebesar Rp. 471.630.600, yang difokuskan pada pembinaan atlet, peningkatan kompetensi pelatih, serta dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga.

Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah didukung melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan pagu sebesar Rp. 199.909.500, guna mendorong partisipasi aktif pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan.

Pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda juga diperkuat melalui Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan alokasi sebesar Rp. 128.459.900, sebagai upaya menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 2.618.780.000, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, serta koordinasi kelembagaan agar penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan literasi serta memperkuat tata kelola kearsipan daerah, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.314.758.800. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan perpustakaan, pengelolaan arsip yang tertib, serta perlindungan arsip sebagai memori kolektif daerah.

Penguatan budaya literasi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan

dengan alokasi sebesar Rp. 425.000.000, yang difokuskan pada pengembangan koleksi, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, serta perluasan akses layanan kepada masyarakat.

Tertib administrasi dan pengelolaan dokumen pemerintahan didukung melalui Program Pengelolaan Arsip dengan pagu sebesar Rp. 33.500.000, guna memastikan arsip dikelola secara sistematis, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan.

Perlindungan terhadap arsip bernilai guna dan arsip statis dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan alokasi sebesar Rp. 12.500.000, sebagai upaya menjaga keutuhan dan keberlanjutan informasi penting daerah.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 2.843.758.800, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan sehingga penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**20. Dinas Pariwisata Daerah**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian daerah, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Pariwisata Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.579.783.700. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat promosi destinasi, pengembangan daya tarik wisata, serta peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Peningkatan kunjungan wisatawan dan promosi potensi daerah dilaksanakan melalui Program Pemasaran Pariwisata dengan alokasi sebesar Rp. 1.400.000.000, yang difokuskan pada kegiatan promosi, publikasi, dan partisipasi dalam berbagai agenda pemasaran pariwisata.

Pengembangan kualitas dan daya saing destinasi didukung melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu sebesar Rp. 289.994.000, guna meningkatkan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi wisata.

Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pengembangan sektor ekonomi kreatif dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan alokasi sebesar Rp. 125.000.000, yang diarahkan pada penguatan kompetensi serta inovasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif didukung melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan alokasi sebesar Rp. 33.000.000, sebagai upaya mendorong kreativitas dan perlindungan karya lokal.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 3.731.789.700, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

**21. Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah**

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.542.111.408. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan sarana produksi, peningkatan kualitas layanan penyuluhan, serta pengendalian kesehatan hewan dan perikanan secara berkelanjutan.

Pengembangan subsektor perikanan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan alokasi sebesar Rp. 42.500.000, yang difokuskan pada peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya perikanan.

Upaya mitigasi risiko di sektor pertanian didukung melalui Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000, guna meminimalkan dampak kerugian akibat bencana alam maupun gangguan organisme pengganggu tanaman.

Penguatan sistem kesehatan hewan dan perlindungan masyarakat dari penyakit zoonosis dilaksanakan melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan alokasi sebesar Rp. 43.227.250, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan asal hewan.

Peningkatan produktivitas pertanian didukung melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan pagu sebesar Rp. 1.114.000.000, yang diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian guna meningkatkan hasil dan efisiensi usaha tani. Selain itu, peningkatan kapasitas petani diperkuat melalui Program Penyuluhan Pertanian dengan alokasi sebesar Rp. 50.000.000, guna mendorong adopsi teknologi dan praktik pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 6.246.884.158, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

**22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah**

Dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pengembangan sektor perdagangan dan industri, pada Tahun Anggaran 2027 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.527.533.050. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri, memperkuat sistem perdagangan dalam negeri, serta melindungi kepentingan konsumen.

Penguatan sistem informasi industri dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan alokasi sebesar Rp. 46.368.000, guna mendukung ketersediaan data industri yang akurat dan terintegrasi. Pengawasan terhadap kegiatan industri juga diperkuat melalui Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000, sebagai upaya memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri didukung melalui Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan alokasi sebesar Rp. 20.000.000, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta perluasan akses pasar bagi produk lokal.

Perencanaan pengembangan industri daerah dilaksanakan melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu sebesar Rp. 225.000.000, guna mendorong pertumbuhan sektor industri yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, dilaksanakan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan alokasi sebesar Rp. 15.000.000. Selain itu, perlindungan konsumen diperkuat melalui Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan pagu sebesar Rp. 15.000.000, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.131.165.050, yang berfungsi memperkuat aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

**23. Sekretariat Daerah**

Pagu anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.44.990.373.095. Alokasi anggaran ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dialokasikan sebesar Rp.4.838.798.400, anggaran difokuskan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah, serta Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan kerja sama daerah, serta mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Program Perekonomian dan Pembangunan memperoleh alokasi sebesar Rp.1.713.896.400 yang digunakan untuk mendukung Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Program ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas kebijakan perekonomian, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

alam, serta mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Sebagai program pendukung utama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp.38.437.678.295. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penunjang seperti administrasi barang milik daerah, kepegawaian, keuangan, umum, kerumahtanggaan sekretariat daerah, protokol dan komunikasi pimpinan, penataan organisasi, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, serta perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui program ini, seluruh fungsi dan layanan Sekretariat Daerah dapat terlaksana secara optimal sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

**24. Sekretariat DPRD**

Sebagai unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, pada Tahun Anggaran 2027 Sekretariat DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.112.148.132. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pelaksanaan dukungan teknis dan administratif terhadap tugas DPRD dilaksanakan melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan alokasi sebesar Rp. 8.858.777.600, yang mencakup fasilitasi persidangan, penyusunan produk hukum daerah, serta kegiatan pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Selain itu, untuk mendukung operasional dan tata kelola kelembagaan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 17.253.370.532, guna memastikan terselenggaranya fungsi administrasi, keuangan, dan pelayanan internal secara optimal.

**25. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki total anggaran sebesar Rp.7.089.877.420. Anggaran ini dialokasikan ke dalam

beberapa program utama yang mendukung fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.899.572.950. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada kegiatan penunjang operasional dan administrasi pemerintahan, yang menjadi fondasi utama dalam memastikan kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp..716.795.300, mencerminkan komitmen dalam menjaga kualitas perencanaan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai target melalui proses pengendalian dan evaluasi yang terstruktur.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan alokasi sebesar Rp. 323.509.170, yang menegaskan pentingnya harmonisasi perencanaan antar sektor dan pemangku kepentingan agar pembangunan daerah berjalan selaras dan terintegrasi.

Sementara itu, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 50.000.000, dan Program Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp. 100.000.000. Meskipun porsinya relatif lebih kecil dibandingkan program lainnya, kedua program ini tetap memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, pengembangan kebijakan berbasis data, serta peningkatan daya saing daerah melalui kegiatan riset.

**26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, pada Tahun Anggaran 2027 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.787.910.232. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan barang milik daerah secara profesional dan tertib administrasi.

Pengelolaan aset daerah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 1.000.000.000, yang bertujuan untuk memastikan aset daerah tercatat, terinventarisasi, dan

dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah didukung melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 15.443.275.632, yang difokuskan pada perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengendalian keuangan daerah secara tertib dan akuntabel.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 1.950.000.000, guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh fungsi kelembagaan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.394.634.600, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, serta koordinasi internal organisasi.

**27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara serta memperkuat sistem manajemen kepegawaian yang berbasis merit, pada Tahun Anggaran 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.396.628.208. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

Pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian dilaksanakan melalui Program Kepegawaian Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 391.698.625, yang bertujuan untuk memastikan tertib administrasi dan pengelolaan data kepegawaian secara akurat dan terintegrasi.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur didukung melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar Rp. 700.000.000, guna mendorong peningkatan kualitas kinerja serta profesionalisme ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh fungsi kelembagaan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.304.929.583, yang berfungsi mendukung aspek perencanaan, administrasi, serta operasional organisasi.

**28. Inspektorat Daerah**

Sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah, pada Tahun Anggaran 2027 Inspektorat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.425.400.557. Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, pembinaan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pengawasan internal didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan alokasi sebesar Rp. 1.804.188.500, yang difokuskan pada audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Penguatan perumusan kebijakan pengawasan serta pendampingan dan asistensi dilaksanakan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu sebesar Rp. 415.294.800 , guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.205.917.257, yang menopang aspek perencanaan, administrasi, dan operasional kelembagaan.

**29. Kecamatan Tomohon Utara**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, pada Tahun Anggaran 2027 Kecamatan Tomohon Utara dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12,340,194,040.00 Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan kelurahan, serta dukungan administratif kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan alokasi sebesar Rp. 2,07000.00, guna meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Pelayanan administrasi kepada masyarakat didukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.

2,340,680,200.00, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi Rp. 7.850.000. Sementara itu, dukungan operasional dan tata kelola kelembagaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.921.663.840.

**30. Kecamatan Tomohon Tengah**

Pada Tahun Anggaran 2027, Kecamatan Tomohon Tengah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 117,061,574.00 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui alokasi sebesar Rp. 14.000.000, sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memperoleh pagu Rp. 1,855,1000.00. Pelayanan administrasi masyarakat didukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 1,744,4000.00, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 12,5000.00. Dukungan kelembagaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.381.061.574.

**31. Kecamatan Tomohon Selatan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Tomohon Selatan pada Tahun Anggaran 2027 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13,543,210,776.00.

Penguatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung sebesar Rp. 10,859,300.00, sementara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memperoleh alokasi Rp. 2,511,672,800.00. Pelayanan pemerintahan dan administrasi publik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 2,443,885,900.00 , serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 78.300. Dukungan operasional kelembagaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 8,576,714,476.00.

**32. Kecamatan Tomohon Barat**

Pada Tahun Anggaran 2027, Kecamatan Tomohon Barat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9,163,986,468.00 yang diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memperoleh alokasi Rp. 1,64100.00. Pelayanan administrasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 1,849,5000.00, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 1.000.000. Dukungan tata kelola kelembagaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5,671,486,468.00.

**33. Kecamatan Tomohon Timur**

Dalam rangka memperkuat pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan, pada Tahun Anggaran 2027 Kecamatan Tomohon Timur dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6,841,204,498.00.

Penguatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung melalui alokasi Rp. 1,4000.00, sementara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memperoleh pagu Rp. 1,03000.00. Pelayanan administrasi dan publik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 1,278,5000.00, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 9700.00. Dukungan operasional kelembagaan diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4,530,334,498.00.

**34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam rangka memperkuat stabilitas politik, ketahanan nasional, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, pada Tahun Anggaran 2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.515.503.315. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung penguatan ideologi Pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi sebesar Rp. 271.000.000, guna

memastikan peran aktif ormas dalam pembangunan serta menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan ketahanan daerah di bidang ekonomi, sosial, dan budaya didukung melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan pagu sebesar Rp. 371.876.409, yang bertujuan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap berbagai dinamika dan tantangan sosial.

Internalisasi nilai-nilai kebangsaan dilaksanakan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi sebesar Rp. 814.600.000, sebagai upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan kewaspadaan nasional serta kualitas penanganan potensi konflik sosial didukung melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pagu sebesar Rp. 1.922.475.704, guna menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

Penguatan demokrasi dan pendidikan politik masyarakat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan alokasi sebesar Rp. 660.056.878, yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi politik yang sehat dan beretika.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program, dialokasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.475.494.324, yang berfungsi memperkuat aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

## 5.2 KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan. Kerangka pendanaan disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Setiap program dalam dokumen ini diorganisir berdasarkan urusan atau sub urusan prioritas yang menjadi kewenangan daerah, sehingga selaras dengan visi dan misi Kota Tomohon serta kebijakan nasional. Dengan pendekatan yang terarah dan terstruktur,

Rencana Kerja di setiap Perangkat Daerah memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki relevansi langsung dengan tujuan strategis pemerintah daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap program dalam kerangka pendanaan ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik sebagai alat ukur pencapaian dan efektivitas pelaksanaan. Selain itu, dokumen ini juga mencakup target tahun 2027 yang menjadi dasar evaluasi dan penajaman strategi pelaksanaan tahun berikutnya. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien turut ditekankan melalui pencantuman pagu indikatif, lokasi pelaksanaan, sumber dana, dan perangkat daerah penanggung jawab, guna menjamin akuntabilitas dan koordinasi yang baik selama proses implementasi.

Sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, rencana kerja ini juga mengakomodasi prakiraan maju untuk tahun 2028 guna menjaga kontinuitas pembangunan di masa depan. Program-program yang dirancang tetap memperhatikan prioritas nasional maupun daerah, sehingga dapat menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Penjabaran secara terperinci untuk rencana tahun 2027 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)**
**KOTA TOMOHON TAHUN 2027**



| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH** | | | | | | **117.569.980.480,00** | | | | | | | **223.327.730.605,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **23.266.986.274,00** | | | | | | | **121.111.140.126,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **23.266.986.274,00** | | | | | | | **121.111.140.126,00** | |
| **1.** | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.142.636.402,00** | | | | | | | **94.228.567.007,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***4.126.886.402,00*** | | | | | | | ***94.212.029.507,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 4.126.886.402,00 | | | | | | 100 % | 94.212.029.507,00 | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 55.125.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 52.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 55.125.000,00 | |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 52.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Dokumen | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 91.011.025.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.250.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 5.512.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.250.000,00 | | | | | | 4 Laporan | 5.512.500,00 | |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.250.000,00 | | | | | | | 5.512.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.250.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 5.512.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 5.250.000,00 | | | | | | | 5.512.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.250.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Laporan | 5.512.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 232.784.322,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 349.423.538,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 232.784.322,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 349.423.538,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 98.536.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 103.463.010,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.787.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 133.126.875,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 22.379.700,00 | | | | | | 2 Paket | 23.498.685,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 10.500.000,00 | | | | | | 5 Paket | 11.025.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 74.580.922,00 | | | | | | 10 Paket | 78.309.968,00 | |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | | | 11.025.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 10.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Paket | 11.025.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 74.580.922,00 | | | | | | | 78.309.968,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 74.580.922,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Paket | 78.309.968,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 22.379.700,00 | | | | | | | 23.498.685,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 22.379.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Paket | 23.498.685,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 98.536.200,00 | | | | | | | 103.463.010,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 98.536.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 103.463.010,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 26.787.500,00 | | | | | | | 133.126.875,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.787.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 133.126.875,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | 1.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0 Unit | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 3.668.488.580,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 2.625.711.795,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 3.668.488.580,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 2.625.711.795,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 70.799.280,00 | | | | | | 3 Laporan | 124.778.745,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.587.189.300,00 | | | | | | 2 Laporan | 2.489.908.050,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 11.025.000,00 | |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | | | 11.025.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 11.025.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 70.799.280,00 | | | | | | | 124.778.745,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 70.799.280,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Laporan | 124.778.745,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 3.587.189.300,00 | | | | | | | 2.489.908.050,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.587.189.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Laporan | 2.489.908.050,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 178.363.500,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 187.281.674,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 178.363.500,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 187.281.674,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 122.041.500,00 | | | | | | 4 Unit | 128.143.575,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 56.322.000,00 | | | | | | 10 Unit | 59.138.099,00 | |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 122.041.500,00 | | | | | | | 128.143.575,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 4 Unit | 4 Unit | 122.041.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Unit | 128.143.575,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 56.322.000,00 | | | | | | | 59.138.099,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 56.322.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Unit | 59.138.099,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 91.011.025.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 91.011.025.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 91.000.000.000,00 | |
| | 1.01.01.2.02.0009 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 91.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan | - | | - | 790 Orang/bulan | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daera h-Tambahan Penghasilan Guru<br>DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningka tan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan p erlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 91.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| **2.** | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | **17.915.281.090,00** | | | | | | | **20.503.284.287,00** | |
| | | ***Meningkatnya Partispasi Anak Usia Sekolah*** | | | | | | ***17.915.281.090,00*** | | | | | | | ***20.062.284.287,00*** | |
| | | | 1.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.915.281.090,00 | | | | | | 100 % | 20.062.284.287,00 | |
| | | | 2.Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.915.281.090,00 | | | | | | 100 % | 20.062.284.287,00 | |
| | | | 3.TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.915.281.090,00 | | | | | | 100 % | 20.062.284.287,00 | |
| | | | 4.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.915.281.090,00 | | | | | | 100 % | 20.062.284.287,00 | |
| | | APK SD | | | | | | 9.194.067.920,00 | | | | | Peserta Didik | | 7.810.417.142,00 | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | | | | | | 5 Paket | 265.049.390,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 260.010.600,00 | | | | | | 1 Dokumen | 45.103.164,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 34.458.600,00 | | | | | | 1 Kegiatan | 36.084.273,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.250.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 82.687.500,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 64 Orang | | 64 Orang | 64 Orang | 70.794.400,00 | | | | | | 64 Orang | 164.963.767,00 | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 64 Orang | | 64 Orang | 64 Orang | 52.851.600,00 | | | | | | 64 Orang | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | | 1 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | | | | | | 1 Ruang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 2 Ruang | 2 Ruang | 210.000.000,00 | | | | | | 2 Ruang | 220.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 223.320.000,00 | | | | | | 4 Unit | 549.486.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 110.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 64 Satuan Pendidikan | | 64 Satuan Pendidikan | 64 Satuan Pendidikan | 26.250.000,00 | | | | | | 64 Satuan Pendidikan | 27.562.500,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 64 Satuan Pendidikan | | 64 Satuan Pendidikan | 64 Satuan Pendidikan | 7.929.330.000,00 | | | | | | 64 Satuan Pendidikan | 5.037.909.448,00 | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 500 Peserta Didik | | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 362.802.720,00 | | | | | | 500 Peserta Didik | 1.168.175.925,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 64 Orang | | 64 Orang | 64 Orang | 0,00 | | | | | | 64 Orang | 47.520.175,00 | |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 223.320.000,00 | | | | | | | 549.486.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 223.320.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Unit | 549.486.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | | 1 Ruang | - Ruang | 0,00 | Kota Tomohon | - | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Ruang | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | 362.802.720,00 | | | | | | | 1.168.175.925,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 500 Peserta Didik | | 500 Peserta Didik | 500 Peserta Didik | 362.802.720,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 500 Peserta Didik | 1.168.175.925,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | 70.794.400,00 | | | | | | | 164.963.767,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 64 Orang | | 64 Orang | 64 Orang | 70.794.400,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 64 Orang | 164.963.767,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | 26.250.000,00 | | | | | | | 27.562.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 64 Satuan Pendidikan | | 64 Satuan Pendidikan | 64 Satuan Pendidikan | 26.250.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 64 Satuan Pendidikan | 27.562.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | 7.929.330.000,00 | | | | | | | 5.037.909.448,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 64 Satuan Pendidikan | | 64 Satuan Pendidikan | 64 Satuan Pendidikan | 7.929.330.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 64 Satuan Pendidikan | 5.037.909.448,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | 0,00 | | | | | | | 47.520.175,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 64 Orang | | 64 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 64 Orang | 47.520.175,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 52.851.600,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 64 Orang | | 64 Orang | 64 Orang | 52.851.600,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 64 Orang | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 260.010.600,00 | | | | | | | 45.103.164,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 260.010.600,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 45.103.164,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 24.250.000,00 | | | | | | | 82.687.500,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 24.250.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 82.687.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | 34.458.600,00 | | | | | | | 36.084.273,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 34.458.600,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Kegiatan | 36.084.273,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.250.000,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 110.250.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 210.000.000,00 | | | | | | | 220.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 2 Ruang | 2 Ruang | 210.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Ruang | 220.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 265.049.390,00 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Paket | 265.049.390,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 6.661.395.320,00 | | | | | Peserta Didik | | 10.161.304.477,00 | |
| | | APK SMP | | | | | | 6.661.395.320,00 | | | | | Peserta Didik | | 10.161.304.477,00 | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | | Paket | 5 Paket | 0,00 | | | | | | 5 Paket | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.042.800,00 | | | | | | 1 Dokumen | 23.804.187,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 23.503.000,00 | | | | | | 1 Kegiatan | 19.432.224,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 59.602.400,00 | | | | | | 22 Orang | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 19.300.000,00 | | | | | | 22 Orang | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 310 Peserta Didik | | 310 Peserta Didik | 310 Peserta Didik | 0,00 | | | | | | 310 Peserta Didik | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 55.143.000,00 | | | | | | 22 Orang | 57.881.250,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | | | | | | 2 Ruang | 868.251.349,00 | |
| | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0,00 | | | | | | 5 Ruang | 1.078.220.047,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | | | | | | 4 Unit | 906.909.976,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 22 Satuan Pendidikan | | 22 Satuan Pendidikan | 22 Satuan Pendidikan | 52.500.000,00 | | | | | | 22 Satuan Pendidikan | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | | 22 Satuan Pendidikan | Satuan Pendidikan | 6.028.410.000,00 | | | | | | Satuan Pendidikan | 5.716.600.446,00 | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 200 Peserta Didik | | 200 Peserta Didik | 200 Peserta Didik | 397.894.120,00 | | | | | | 200 Peserta Didik | 1.159.704.998,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 0,00 | | | | | | 22 Orang | 55.125.000,00 | |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 906.909.976,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | | 4 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Unit | 906.909.976,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.078.220.047,00 | |
| | | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 0 Ruang | | 5 Ruang | 1 Ruang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Ruang | 1.078.220.047,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 310 Peserta Didik | | 310 Peserta Didik | 310 Peserta Didik | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 310 Peserta Didik | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | 397.894.120,00 | | | | | | | 1.159.704.998,00 | |
| | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 200 Peserta Didik | | 200 Peserta Didik | 200 Peserta Didik | 397.894.120,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 200 Peserta Didik | 1.159.704.998,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 59.602.400,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 59.602.400,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Orang | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 22 Satuan Pendidikan | | 22 Satuan Pendidikan | 22 Satuan Pendidikan | 52.500.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Satuan Pendidikan | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 6.028.410.000,00 | | | | | | | 5.716.600.446,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | | 22 Satuan Pendidikan | 24 Satuan Pendidikan | 6.028.410.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | Satuan Pendidikan | 5.716.600.446,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | 0,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |
| | | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Orang | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | 55.143.000,00 | | | | | | | 57.881.250,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 22 Orang | | 22 Orang | 22 Orang | 55.143.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Orang | 57.881.250,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 25.042.800,00 | | | | | | | 23.804.187,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.042.800,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 23.804.187,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | 23.503.000,00 | | | | | | | 19.432.224,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 23.503.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Kegiatan | 19.432.224,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | 19.300.000,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 22 Orang | | 22 Orang | 24 Orang | 19.300.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Orang | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | 0,00 | | | | | | | 868.251.349,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Ruang | 868.251.349,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | | Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Paket | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | 1.728.717.850,00 | | | | | Peserta Didik | | 2.194.898.417,00 | |
| | | Presentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B | | | | | | 1.728.717.850,00 | | | | | Peserta Didik | | 2.194.898.417,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124.292.800,00 | | | | | | 1 Dokumen | 55.125.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | | | | | | 5 Paket | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 573.214.400,00 | | | | | | 54 Satuan Pendidikan | 182.893.504,00 | |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 65 Satuan Pendidikan | | 65 Satuan Pendidikan | 65 Satuan Pendidikan | 983.678.000,00 | | | | | | 65 Satuan Pendidikan | 1.167.282.900,00 | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 47.532.650,00 | | | | | | 54 Orang | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | | | | | | 5 Paket | 477.524.672,00 | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | | | | | | 2 Ruang | 201.822.341,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 5 Unit | | 5 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Mebel PAUD yang Tersedia | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Paket | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | 47.532.650,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |
| | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 54 Orang | | 54 Orang | 54 Orang | 47.532.650,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 54 Orang | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | 573.214.400,00 | | | | | | | 182.893.504,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 54 Satuan Pendidikan | | 54 Satuan Pendidikan | 54 Satuan Pendidikan | 573.214.400,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 54 Satuan Pendidikan | 182.893.504,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | 983.678.000,00 | | | | | | | 1.167.282.900,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 65 Satuan Pendidikan | | 65 Satuan Pendidikan | 65 Satuan Pendidikan | 983.678.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 65 Satuan Pendidikan | 1.167.282.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | 124.292.800,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 124.292.800,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 477.524.672,00 | |
| | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | | 5 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Paket | 477.524.672,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 201.822.341,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Ruang | 201.822.341,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 331.100.000,00 | | | | | Masyarakat | | 336.664.251,00 | |
| | | APK Pendidikan Kesetaraan | | | | | | 331.100.000,00 | | | | | Masyarakat | | 336.664.251,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 8.758.701,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 130 Peserta Didik | | 110 Peserta Didik | 120 Peserta Didik | 0,00 | | | | | | 130 Peserta Didik | 55.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 2 Satuan Pendidikan | | 2 Satuan Pendidikan | 2 Satuan Pendidikan | 323.600.000,00 | | | | | | 2 Satuan Pendidikan | 272.780.550,00 | |
| | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 55.125.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 130 Peserta Didik | | 110 Peserta Didik | 130 Peserta Didik | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 130 Peserta Didik | 55.125.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 323.600.000,00 | | | | | | | 272.780.550,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 2 Satuan Pendidikan | | 2 Satuan Pendidikan | 2 Satuan Pendidikan | 323.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Satuan Pendidikan | 272.780.550,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 8.758.701,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 8.758.701,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | 9.194.067.920,00 | | | | | Peserta Didik | | 7.810.417.142,00 | |
| | | APK SD | | | | | | 9.194.067.920,00 | | | | | Peserta Didik | | 7.810.417.142,00 | |
| | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Sekolah Baru yang Terbangun | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | - | | - | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| **3.** | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **212.344.832,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***212.344.832,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 0,00 | | | | | | 100 Persentase | 212.344.832,00 | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 0,00 | | | | | Satuan Pendidikan | | 212.344.832,00 | |
| | | Cakupan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 0,00 | | | | | Satuan Pendidikan | | 212.344.832,00 | |
| | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 91 Orang | | 91 Orang | 91 Orang | 0,00 | | | | | | 91 Orang | 212.344.832,00 | |
| | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | 0,00 | | | | | | | 212.344.832,00 | |
| | | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 91 Orang | | 91 Orang | 91 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Orang | 212.344.832,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| **4.** | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | **1.209.068.782,00** | | | | | | | **6.166.944.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan*** | | | | | | ***1.209.068.782,00*** | | | | | | | ***6.166.944.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.209.068.782,00 | | | | | | 100 Persentase | 6.166.944.000,00 | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 1.209.068.782,00 | | | | | Tenaga Kependidikan | | 6.166.944.000,00 | |
| | | Cakupan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 1.209.068.782,00 | | | | | Tenaga Kependidikan | | 6.166.944.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.209.068.782,00 | | | | | | 1 Dokumen | 6.166.944.000,00 | |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | 1.209.068.782,00 | | | | | | | 6.166.944.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 100 dokumen Dokumen | 1.209.068.782,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | - | | 1 Dokumen | 6.166.944.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **94.302.994.206,00** | | | | | | | **102.216.590.479,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **94.302.994.206,00** | | | | | | | **102.216.590.479,00** | |
| **5.** | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **93.929.176.606,00** | | | | | | | **101.881.710.479,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 93.929.176.606,00 | | | | | | - | 101.881.710.479,00 | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 93.929.176.606,00 | | | | | | - | 101.661.210.479,00 | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 220.500.000,00 | |
| | 2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 93.929.176.606,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 101.661.210.479,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 93.929.176.606,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 101.661.210.479,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 800 Orang/bulan | | 800 Orang/bulan | 800 Orang/bulan | 93.929.176.606,00 | | | | | | 800 Orang/bulan | 101.661.210.479,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 93.929.176.606,00 | | | | | | | 101.661.210.479,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 800 Orang/bulan | | 800 Orang/bulan | 10 Orang/bulan | 93.929.176.606,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 800 Orang/bulan | 101.661.210.479,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | 2.22.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 220.500.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Dinas Pendidikan | | 220.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 220.500.000,00 | |
| | 2.22.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 220.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0 Unit | 220.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **6.** | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **172.731.600,00** | | | | | | | **128.800.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan*** | | | | | | ***172.731.600,00*** | | | | | | | ***128.800.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 172.731.600,00 | | | | | | 100 Persentase | 128.800.000,00 | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 172.731.600,00 | | | | | Masyarakat | | 128.800.000,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 172.731.600,00 | | | | | Masyarakat | | 128.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 78.973.400,00 | | | | | | 100 Orang | 69.761.125,00 | |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | 78.973.400,00 | | | | | | | 69.761.125,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 78.973.400,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | 100 Orang | 69.761.125,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | | Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 172.731.600,00 | | | | | Masyarakat | | 128.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | - | | - | - | 93.758.200,00 | | | | | | - | 59.038.875,00 | |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | 93.758.200,00 | | | | | | | 59.038.875,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | - | | - | 0 Objek | 93.758.200,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | - | 59.038.875,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| **7.** | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | | | | **29.700.000,00** | | | | | | | **51.520.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional*** | | | | | | ***29.700.000,00*** | | | | | | | ***51.520.000,00*** | |
| | | | 1.Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 29.700.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 51.520.000,00 | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 29.700.000,00 | | | | | Masyarakat | | 51.520.000,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 29.700.000,00 | | | | | Masyarakat | | 51.520.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 29.700.000,00 | | | | | | 25 Orang | 51.520.000,00 | |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | 29.700.000,00 | | | | | | | 51.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 25 Orang | | 25 Orang | 0 Orang | 29.700.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | 25 Orang | 51.520.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| **8.** | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | | | | **35.191.600,00** | | | | | | | **51.520.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah*** | | | | | | ***35.191.600,00*** | | | | | | | ***51.520.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 35.191.600,00 | | | | | | 100 Persentase | 51.520.000,00 | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 35.191.600,00 | | | | | Masyarakat | | 51.520.000,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 35.191.600,00 | | | | | Masyarakat | | 51.520.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 35.191.600,00 | | | | | | 25 Orang | 51.520.000,00 | |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | 35.191.600,00 | | | | | | | 51.520.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 25 Orang | | 25 Orang | 0 Orang | 35.191.600,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | 25 Orang | 51.520.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **9.** | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | **136.194.400,00** | | | | | | | **103.040.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan*** | | | | | | ***136.194.400,00*** | | | | | | | ***103.040.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 136.194.400,00 | | | | | | 100 Persentase | 103.040.000,00 | |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | 136.194.400,00 | | | | | - | | 103.040.000,00 | |
| | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | 136.194.400,00 | | | | | - | | 103.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 2 Objek | | 2 Objek | 2 Objek | 136.194.400,00 | | | | | | 2 Objek | 103.040.000,00 | |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | 136.194.400,00 | | | | | | | 103.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 2 Objek | | 2 Objek | 100 Objek | 136.194.400,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | - | - | | 2 Objek | 103.040.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| | | **RSUD ANUGERAH** | | | | | | **26.000.000.000,00** | | | | | | | **26.000.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **26.000.000.000,00** | | | | | | | **26.000.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **26.000.000.000,00** | | | | | | | **26.000.000.000,00** | |
| **10.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **26.000.000.000,00** | | | | | | | **26.000.000.000,00** | |
| | | | Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 26.000.000.000,00 | | | | | | - | 26.000.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | 26.000.000.000,00 | | | | | - | | 26.000.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 26.000.000.000,00 | | | | | - | | 26.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | - | 26.000.000.000,00 | | | | | | - | 26.000.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | 26.000.000.000,00 | | | | | | | 26.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | - | | - | 1 Unit Kerja | 26.000.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 26.000.000.000,00 | RSUD ANUGERAH |
| | | **PUSKESMAS LANSOT** | | | | | | **1.882.742.360,00** | | | | | | | **2.397.800.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.882.742.360,00** | | | | | | | **2.397.800.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.882.742.360,00** | | | | | | | **2.397.800.000,00** | |
| **11.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***55.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 55.500.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| **12.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***1.882.742.360,00*** | | | | | | | ***2.334.900.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.882.742.360,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 1.882.742.360,00 | | | | | | 10.4 (%) | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.882.742.360,00 | | | | | | 100 % | 2.334.900.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 556 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 556 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 122.200.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 51.368.400,00 | | | | | | | 180.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 236 Orang | 51.368.400,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 180.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 1.415.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 233 Orang | 1.415.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 218 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 400.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 153.960,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 872 Orang | 153.960,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 150.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 22.575.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 1714 Orang | 22.575.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 45.525.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 10868 Orang | 45.525.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 70.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 47.250.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 2353 Orang | 47.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 3431 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 506 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | | 2.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 32 Orang | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 2.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 37.800.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 440 Orang | 37.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 13.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 6.300.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 295 Orang | 6.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.200.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 81 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 1.500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 1.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 1.658.205.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 1.658.205.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 250.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.658.205.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | PUSKESMAS LANSOT |
| | | **PUSKESMAS PANGOLOMBIAN** | | | | | | **1.204.803.000,00** | | | | | | | **1.160.000.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.204.803.000,00** | | | | | | | **1.160.000.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.204.803.000,00** | | | | | | | **1.160.000.000,00** | |
| **13.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***68.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 68.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 30.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 30.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 30.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 30.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| **14.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***1.204.803.000,00*** | | | | | | | ***987.000.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.204.803.000,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 987.000.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 1.204.803.000,00 | | | | | | 10.4 (%) | 987.000.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.204.803.000,00 | | | | | | 100 % | 987.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 122.200.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 64.080.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 139 Orang | 64.080.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 772.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 136 Orang | 772.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 121 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 97.880.000,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 454 Orang | 97.880.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 160.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 27.900.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 521 Orang | 27.900.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 24.135.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 6193 Orang | 24.135.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 55.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 25.200.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 935 Orang | 25.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 25.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1969 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 290 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 13.300.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 17 Orang | 13.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 248 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 2.250.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 150 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 600.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 27.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 12 Orang | 27.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 922.136.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 922.136.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 922.136.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 0,00 | PUSKESMAS PANGOLOMBIAN |
| | | **PUSKESMAS MATANI** | | | | | | **2.033.682.244,00** | | | | | | | **2.170.700.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.033.682.244,00** | | | | | | | **2.154.700.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.033.682.244,00** | | | | | | | **2.154.700.000,00** | |
| **15.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***37.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 37.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 11.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 23.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 23.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| **16.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***2.033.682.244,00*** | | | | | | | ***2.077.700.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.033.682.244,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.077.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 2.033.682.244,00 | | | | | | 10.4 (%) | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.033.682.244,00 | | | | | | 100 % | 2.077.700.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 99 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 99 Orang | 122.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 69.960.000,00 | | | | | | | 140.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 359 Orang | 69.960.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 2.020.000,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 356 Orang | 2.020.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 340 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 10.322.244,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 715 Orang | 10.322.244,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 300.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 40.950.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 4088 Orang | 40.950.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 45.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 83.860.000,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 12375 Orang | 83.860.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 90.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 46.125.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 2862 Orang | 46.125.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 20.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 3970 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 585 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 9.600.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 36 Orang | 9.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 498 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.100.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 39.600.000,00 | | | | | | | 26.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 498 Orang | 39.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 26.200.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 16.200.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 99 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 9.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS MATANI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 1.714.895.000,00 | | | | | | | 320.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 1.714.895.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 320.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.714.895.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 320.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **16.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **16.000.000,00** | |
| **17.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **16.000.000,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 16.000.000,00 | |
| | | | Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan | - | | - | 100 Persen | 0,00 | | | | | | - | 16.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 16.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 16.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | PUSKESMAS MATANI |
| | | **PUSKESMAS RURUKAN** | | | | | | **1.554.499.000,00** | | | | | | | **1.599.700.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.554.499.000,00** | | | | | | | **1.599.700.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.554.499.000,00** | | | | | | | **1.599.700.000,00** | |
| **18.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***53.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 53.500.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 19.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 19.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 2.500.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| **19.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***1.554.499.000,00*** | | | | | | | ***1.481.200.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.554.499.000,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.481.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 1.554.499.000,00 | | | | | | 10.4 (%) | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.554.499.000,00 | | | | | | 100 % | 1.481.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 122.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 80.070.000,00 | | | | | | | 135.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 176 Orang | 80.070.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 135.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 7.350.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 172 Orang | 7.350.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 7.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 156 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 127.755.000,00 | | | | | | | 140.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 293 Orang | 127.755.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 15.150.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 2239 Orang | 15.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 56.225.000,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 7484 Orang | 56.225.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 65.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 31.500.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 1528 Orang | 31.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 2356 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 347 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 14.100.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 21 Orang | 14.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 22.650.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 296 Orang | 22.650.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 2.250.000,00 | | | | | | | 1.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 2847 Orang | 2.250.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 1.200.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 296 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 10.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 1.197.299.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.197.299.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.000.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 1.197.299.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 1.000.000.000,00 | PUSKESMAS RURUKAN |
| | | **PUSKESMAS TARATARA** | | | | | | **2.430.370.000,00** | | | | | | | **2.227.300.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.430.370.000,00** | | | | | | | **2.227.300.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.430.370.000,00** | | | | | | | **2.227.300.000,00** | |
| **20.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***52.600.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 52.600.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 17.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 23.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 23.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 2.600.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 2.600.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 2.600.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 2.600.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| **21.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***2.430.370.000,00*** | | | | | | | ***2.144.700.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.430.370.000,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 2.430.370.000,00 | | | | | | 10.4 (%) | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.430.370.000,00 | | | | | | 100 % | 2.144.700.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 122.200.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 64.200.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 256 Orang | 64.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 700.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 254 Orang | 700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 150.000,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 239 Orang | 150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 173.400.000,00 | | | | | | | 210.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 898 Orang | 173.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 210.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 24.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1906 Orang | 24.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 58.300.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 11544 Orang | 58.300.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 80.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 43.200.000,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 2583 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 16.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 3631 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 353 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 16.800.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 34 Orang | 16.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 5.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 32.400.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 463 Orang | 32.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 312 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.300.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 83 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 8.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 3.600.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 3 Orang | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 2.013.620.000,00 | | | | | | | 320.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.013.620.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 320.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 2.013.620.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 320.000.000,00 | PUSKESMAS TARATARA |
| | | **PUSKESMAS KAKASKASEN** | | | | | | **2.308.209.200,00** | | | | | | | **2.192.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2.308.209.200,00** | | | | | | | **2.192.500.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **2.308.209.200,00** | | | | | | | **2.192.500.000,00** | |
| **22.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***53.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 53.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 23.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 23.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 19.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 19.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 12 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 12 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 12 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 3.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| **23.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***2.308.209.200,00*** | | | | | | | ***2.131.500.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.308.209.200,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 2.308.209.200,00 | | | | | | 10.4 (%) | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.308.209.200,00 | | | | | | 100 % | 2.131.500.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 359 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 359 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 12 Orang | 122.200.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 98.400.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 339 Orang | 98.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 200.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 3.450.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 336 Orang | 3.450.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 1.800.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 321 Orang | 1.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 226.115.000,00 | | | | | | | 140.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 556 Orang | 226.115.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 140.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 68.150.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 2307 Orang | 68.150.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 69.460.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 13688 Orang | 69.460.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 30.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 38.475.000,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 2935 Orang | 38.475.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 4251 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 627 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 35.625.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 39 Orang | 35.625.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 526 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 40.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 370 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 500.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 43.200.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 90 Orang | 43.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 18.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 1 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 8 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 8 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 8 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 8 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 8 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 8 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 1.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 1.690.534.200,00 | | | | | | | 1.700.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 1.690.534.200,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 1.700.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.690.534.200,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Lain-lain PAD Yang Sah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.700.000.000,00 | PUSKESMAS KAKASKASEN |
| | | **PUSKESMAS TINOOR** | | | | | | **1.598.860.000,00** | | | | | | | **578.900.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.598.860.000,00** | | | | | | | **578.900.000,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.598.860.000,00** | | | | | | | **578.900.000,00** | |
| **24.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***68.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 68.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 13.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 19.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 19.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 29.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 29.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 29.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 29.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 29.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| **25.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***1.598.860.000,00*** | | | | | | | ***507.200.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 1.598.860.000,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 507.200.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 1.598.860.000,00 | | | | | | 10.4 (%) | 507.200.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.598.860.000,00 | | | | | | 100 % | 507.200.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 122.200.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 274 Orang | 645.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 54.360.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 124 Orang | 54.360.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 100.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 635.000,00 | | | | | | | 700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 123 Orang | 635.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 0,00 | | | | | | | 700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 108 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 700.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 123.255.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 421 Orang | 123.255.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 110.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 38.700.000,00 | | | | | | | 36.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 677 Orang | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 36.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 26.325.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 5924 Orang | 26.325.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 50.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 40.500.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 776 Orang | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 18.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 1855 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 15.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 274 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 6.500.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 15.750.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 17 Orang | 15.750.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 12.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 18.000.000,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 279 Orang | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 11.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 2847 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 9.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 33 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 4.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 16.200.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 4 Orang | 16.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 3.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 2.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.431.824.200,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.720.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | 1.235.135.000,00 | | | | | | | 130.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 12 Dokumen | 1.235.135.000,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Dokumen | 130.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.235.135.000,00 | Kota Tomohon | Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 130.000.000,00 | PUSKESMAS TINOOR |
| | | **DINAS KESEHATAN DAERAH** | | | | | | **74.471.120.949,00** | | | | | | | **101.853.976.227,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **74.471.120.949,00** | | | | | | | **101.853.976.227,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **74.471.120.949,00** | | | | | | | **101.853.976.227,00** | |
| **26.** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **53.302.944.975,00** | | | | | | | **60.165.600.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***53.302.944.975,00*** | | | | | | | ***58.318.000.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 53.302.944.975,00 | | | | | | 100 % | 58.318.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 210.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 51.190.772.332,00 | | | | | Masyarakat | | 50.170.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | | | | | 51.190.772.332,00 | | | | | Masyarakat | | 50.170.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 600 Orang/bulan | | 565 Orang/bulan | 570 Orang/bulan | 51.190.772.332,00 | | | | | | 570 Orang/bulan | 50.000.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 51.190.772.332,00 | | | | | | | 50.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 600 Orang/bulan | | 565 Orang/bulan | 570 Orang/bulan | 51.190.772.332,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 570 Orang/bulan | 50.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 235.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Presentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 235.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 0,00 | | | | | | 80 Orang | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | | 80 Orang | 100 Orang | 0,00 | | | | | | 100 Orang | 80.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | | 80 Orang | 100 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 80 Orang | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 453.425.400,00 | | | | | Masyarakat | | 483.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Admiristasi Perkantoran Perangkat Daerah | | | | | | 453.425.400,00 | | | | | Masyarakat | | 483.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 201.456.700,00 | | | | | | 50 Laporan | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | | 50 Laporan | 70 Laporan | 150.000.000,00 | | | | | | 70 Laporan | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | 1 Paket | 6 Paket | 0,00 | | | | | | 6 Paket | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 0,00 | | | | | | 4 Paket | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 Paket | | 50 Paket | 50 Paket | 16.968.700,00 | | | | | | 50 Paket | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | | | | | | 12 Paket | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | | 60 Paket | 60 Paket | 85.000.000,00 | | | | | | 60 Paket | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 50 Paket | | 50 Paket | 50 Paket | 0,00 | | | | | | 50 Paket | 4.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Paket | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | | 60 Paket | 60 Paket | 85.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 60 Paket | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 50 Paket | | 50 Paket | 50 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Paket | 4.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | | 1 Paket | 6 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6 Paket | 9.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 16.968.700,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 Paket | | 50 Paket | 50 Paket | 16.968.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Paket | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Paket | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 201.456.700,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 Laporan | | 50 Laporan | 50 Laporan | 201.456.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Laporan | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | | 50 Laporan | 70 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 70 Laporan | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 4.370.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Admirisarasi Umum | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 4.370.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | | 15 Unit | 25 Unit | 0,00 | | | | | | 25 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 2.100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 1.100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 850.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | | | | | | 20 Unit | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | | | | | | 15 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | 10 Unit | 70.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 850.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 850.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 1.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | | 15 Unit | 25 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 25 Unit | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Unit | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 2.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Unit | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Unit | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 1.464.299.943,00 | | | | | Masyarakat | | 3.715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.248.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 143.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 126.088.143,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 126.088.143,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 190.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 1.328.211.800,00 | | | | | | | 3.100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.328.211.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 3.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Perangkat Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | | 20 Unit | 22 Unit | 0,00 | | | | | | 22 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | | 20 Unit | 22 Unit | 0,00 | | | | | | 22 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | | | | | | 15 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | | | | | | 15 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 3.747.300,00 | | | | | | 20 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 3.747.300,00 | | | | | | 20 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | | 20 Unit | 22 Unit | 0,00 | | | | | | 22 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | | | | | | 15 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 3.747.300,00 | | | | | | 20 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 194.447.300,00 | | | | | Masyarakat | | 982.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | | 20 Unit | 22 Unit | 0,00 | | | | | | 22 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 190.700.000,00 | | | | | | 1 Unit | 282.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | | | | | | 15 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 3.747.300,00 | | | | | | 20 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 160.000.000,00 | |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 190.700.000,00 | | | | | | | 210.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 22 Unit | 190.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 22 Unit | 190.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 22 Unit | 190.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Tersedianya 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 | 22 Unit | | 20 Unit | 22 Unit | 190.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit | | 20 Unit | 22 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 22 Unit | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 3.747.300,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 3.747.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Unit | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| **27.** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | **31.988.787.778,00** | | | | | | | **50.779.300.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kulitas kesehatan perorangan dan masyarakat*** | | | | | | ***17.867.935.474,00*** | | | | | | | ***23.616.000.000,00*** | |
| | | | 10.Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 11.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 14.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 14.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 15.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 16.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 1.Angka Kematian Ibu (AKI) | 130 (per 100.000 kelahiran hidup) | | 145 (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 (per 100.000 kelahiran hidup) | 17.867.935.474,00 | | | | | | 135 (per 100.000 kelahiran hidup) | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | 10.2 (%) | | 10.6 (%) | 10.5 (%) | 17.867.935.474,00 | | | | | | 10.4 (%) | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 5.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 6.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 7.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 8.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 8.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | | | 9.Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.867.935.474,00 | | | | | | 100 % | 23.616.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.648.766.000,00 | | | | | Masyarakat | | 19.800.000.000,00 | |
| | | Terlasananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 5.648.766.000,00 | | | | | Masyarakat | | 19.800.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | | | | | | 20 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | | | | | | 20 Unit | 7.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 8 Paket | | 8 Paket | 8 Paket | 70.050.000,00 | | | | | | 8 Paket | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 4.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 5 Unit | | 3 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 2.500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 8 Paket | | 8 Paket | 8 Paket | 1.350.000.000,00 | | | | | | 8 Paket | 3.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 48 Unit | | 48 Unit | 48 Unit | 61.252.000,00 | | | | | | 48 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 3 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 2.600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 3 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.117.464.000,00 | | | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 10 Unit | | 3 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | 10 Unit | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 8 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | | | | | | 7 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | | | | | | 7 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | | | | | | 7 Unit | 60.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.600.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 3 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 2.600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 3 Unit | | 2 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 4.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 5 Unit | | 3 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 8 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 10 Unit | | 3 Unit | 10 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Unit | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Unit | 7.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | 61.252.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 48 Unit | | 48 Unit | 48 Unit | 61.252.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 48 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | 4.117.464.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.117.464.000,00 | Kota Tomohon | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | 1.350.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 8 Paket | | 8 Paket | 8 Paket | 1.350.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Paket | 3.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | 70.050.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 8 Paket | | 8 Paket | 12 Paket | 70.050.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Paket | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 1714 Orang | 306.275.000,00 | | | | | | 1714 Orang | 792.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 293 Orang | 863.786.204,00 | | | | | | 293 Orang | 1.810.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 108 Orang | 61.030.000,00 | | | | | | 108 Orang | 988.700.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 295.925.800,00 | | | | | | 12 Dokumen | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.270.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 277.375.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 170.380.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 225.180.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.192.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 2.500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 103.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 123 Orang | 66.342.000,00 | | | | | | 123 Orang | 427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 124 Orang | 866.288.400,00 | | | | | | 124 Orang | 1.455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 57.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 122.200.000,00 | |
| | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 528.765.000,00 | | | | | | 12 Orang | 150.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 150 Orang | 117.907.000,00 | | | | | | 150 Orang | 644.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 248 Orang | 529.815.000,00 | | | | | | 248 Orang | 612.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 348.340.000,00 | | | | | | 1 Orang | 139.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 17 Orang | 114.175.000,00 | | | | | | 17 Orang | 455.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 585 Orang | 55.000.000,00 | | | | | | 585 Orang | 645.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 1855 Orang | 30.000.000,00 | | | | | | 1855 Orang | 754.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 1528 Orang | 272.250.000,00 | | | | | | 1528 Orang | 616.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 10868 Orang | 363.830.000,00 | | | | | | 10868 Orang | 840.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 0 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | | | | | | 0 Orang | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | 7 Tatanan | | 7 Tatanan | 7 Tatanan | 140.487.800,00 | | | | | | 7 Tatanan | 300.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | 383.850.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 236 Orang | | 236 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 236 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 139 Orang | | 139 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 139 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1508 Orang | | 1508 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1508 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 176 Orang | | 176 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 176 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 124 Orang | | 124 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 124 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 256 Orang | | 256 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 256 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 339 Orang | | 339 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 339 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 359 Orang | | 359 Orang | 1508 Orang | 383.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 359 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 254 Orang | | 254 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 254 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 123 Orang | | 123 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 123 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 136 Orang | | 136 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 136 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1440 Orang | | 1440 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1440 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 172 Orang | | 172 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 172 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233 Orang | | 233 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 233 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 336 Orang | | 336 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 336 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 356 Orang | | 356 Orang | 1440 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 356 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | 58.480.000,00 | | | | | | | 550.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 108 Orang | | 108 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 108 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121 Orang | | 121 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 121 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1371 Orang | | 1371 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1371 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 156 Orang | | 156 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 156 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 218 Orang | | 218 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 239 Orang | | 239 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 239 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 321 Orang | | 321 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 321 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 340 Orang | | 340 Orang | 1371 Orang | 58.480.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 340 Orang | 550.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | 104.905.000,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4169 Orang | | 4169 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4169 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 293 Orang | | 293 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 293 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 898 Orang | | 898 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 898 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 872 Orang | | 872 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 872 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 715 Orang | | 715 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 715 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 556 Orang | | 556 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 556 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 454 Orang | | 454 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 454 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 421 Orang | | 421 Orang | 4169 Orang | 104.905.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 421 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | 68.850.000,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2239 Orang | | 2239 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2239 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2307 Orang | | 2307 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2307 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3105 Orang | | 3105 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3105 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4088 Orang | | 4088 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4088 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 677 Orang | | 677 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 677 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 521 Orang | | 521 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 521 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1714 Orang | | 1714 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1714 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1906 Orang | | 1906 Orang | 3105 Orang | 68.850.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1906 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | 0,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6193 Orang | | 6193 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6193 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5924 Orang | | 5924 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5924 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13688 Orang | | 13688 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 13688 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 12375 Orang | | 12375 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12375 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11544 Orang | | 11544 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 11544 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10868 Orang | | 10868 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10868 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 66258 Orang | | 66258 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 66258 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7484 Orang | | 7484 Orang | 66258 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7484 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | 0,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2935 Orang | | 2935 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2935 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 935 Orang | | 935 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 935 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 776 Orang | | 776 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 776 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2862 Orang | | 2862 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2862 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2583 Orang | | 2583 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2583 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2353 Orang | | 2353 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2353 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17113 Orang | | 17113 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17113 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1528 Orang | | 1528 Orang | 17113 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1528 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 700.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1855 Orang | | 1855 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1855 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4251 Orang | | 4251 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4251 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1969 Orang | | 1969 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1969 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 21263 Orang | | 21263 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21263 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2356 Orang | | 2356 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2356 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3431 Orang | | 3431 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3431 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3631 Orang | | 3631 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3631 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3970 Orang | | 3970 Orang | 21263 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3970 Orang | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 353 Orang | | 353 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 627 Orang | | 627 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 627 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 585 Orang | | 585 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 585 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 506 Orang | | 506 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 506 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 347 Orang | | 347 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 347 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 3136 Orang | | 3136 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3136 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 290 Orang | | 290 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 290 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 274 Orang | | 274 Orang | 3136 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 274 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 17 Orang | | 17 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 17 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 195 Orang | | 195 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 195 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 21 Orang | | 21 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 21 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 34 Orang | | 34 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 34 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 36 Orang | | 36 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 36 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 39 Orang | | 39 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 39 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 32 Orang | | 32 Orang | 195 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 32 Orang | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | 418.965.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 296 Orang | | 296 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 248 Orang | | 248 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 248 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 279 Orang | | 279 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 279 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 526 Orang | | 526 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 526 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 498 Orang | | 498 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 463 Orang | | 463 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 463 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 440 Orang | | 440 Orang | 2630 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 440 Orang | 500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | 92.107.000,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 370 Orang | | 370 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 370 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 50 Orang | | 50 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 312 Orang | | 312 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 312 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 295 Orang | | 295 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 295 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2847 Orang | | 2847 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2847 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 150 Orang | | 150 Orang | 2413 Orang | 92.107.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Orang | 600.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | 277.375.000,00 | | | | | | | 260.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 277.375.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | 170.380.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 170.380.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | 225.180.000,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 225.180.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 160.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 0 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0 Orang | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | 7.721.694.974,00 | | | | | | | 7.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.721.694.974,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok<br>Pendapatan Transfer Antar Daerah<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 7.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | 52.192.000,00 | | | | | | | 2.500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.192.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 2.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | 103.000.000,00 | | | | | | | 260.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 103.000.000,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Unit | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | 418.965.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 83 Orang | | 83 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 83 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2630 Orang | | 2630 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2630 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 296 Orang | | 296 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 296 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 33 Orang | | 33 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 33 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 90 Orang | | 90 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 498 Orang | | 498 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 498 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 81 Orang | | 81 Orang | 541 Orang | 418.965.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 81 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 15 Orang | | 15 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 99 Orang | | 99 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 99 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 4 Orang | | 4 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 3 Orang | | 3 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2413 Orang | | 2413 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2413 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1 Orang | | 1 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12 Orang | | 12 Orang | 2413 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Orang | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | 348.340.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 348.340.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 348.340.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 8 Orang | | 8 Orang | 15 Orang | 348.340.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Orang | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 3 Orang | | 3 Orang | 15 Orang | 348.340.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 50 Orang | | 50 Orang | 15 Orang | 348.340.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 5 Orang | | 5 Orang | 15 Orang | 348.340.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | 140.487.800,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok | 7 Tatanan | | 7 Tatanan | 7 Tatanan | 140.487.800,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Tatanan | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | 295.925.800,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 295.925.800,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 250.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yang Terintergrasi | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 90.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 453.401.400,00 | | | | | Masyarakat | | 180.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 453.401.400,00 | | | | | Masyarakat | | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 297.586.400,00 | | | | | | 15 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 155.815.000,00 | | | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 155.815.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 155.815.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | 297.586.400,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 297.586.400,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | Terlasananya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | | | | | | 25.886.620.378,00 | | | | | Masyarakat | | 30.709.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | - | 388.721.500,00 | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | - | 388.721.500,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | - | | - | - | 510.314.000,00 | | | | | | - | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1.02.02.2.02.0053 | Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | 510.314.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | - | | - | 12 Paket | 510.314.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0054 | Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja | Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja | - | | - | 12 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | | | | | | 388.721.500,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | - | | - | 12 Laporan | 388.721.500,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.02.2.02.0057 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | | | | | | 388.721.500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | - | | - | 12 Laporan | 388.721.500,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| **28.** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **580.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***580.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 50 Persentase | | 50 Persentase | 50 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | 50 Persentase | 580.000.000,00 | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) Serta Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 0,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 210.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan, Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | | | | | | 50 Orang | 300.000.000,00 | |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan, Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 1.02.03.2.02.0005 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | - | | - | 100 Orang | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **29.** | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | **413.665.000,00** | | | | | | | **780.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman*** | | | | | | ***413.665.000,00*** | | | | | | | ***660.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman | 75 Persentase | | 75 Persentase | 75 Persentase | 413.665.000,00 | | | | | | 75 Persentase | 660.000.000,00 | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | 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) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | |
| | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 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 | | | | | | 293.665.000,00 | | | | | Masyarakat | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT dan Pengawasan sarana P-IRT | | | | | | 293.665.000,00 | | | | | Masyarakat | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 293.665.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 400.000.000,00 | |
| | 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 | | | | | | 293.665.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 293.665.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Pengawasan Sarana TPM | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 120.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 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) | | | | | | 120.000.000,00 | | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 120.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan dan Pengawasan | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Serta Tindaklanjut Pengawasan | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 25 Unit | | 10 Unit | 25 Unit | 0,00 | | | | | | 25 Unit | 50.000.000,00 | |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 25 Unit | | 10 Unit | 25 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 25 Unit | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| **30.** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **1.678.889.000,00** | | | | | | | **1.859.976.227,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan*** | | | | | | ***1.678.889.000,00*** | | | | | | | ***1.859.976.227,00*** | |
| | | | 1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 85 Persentase | | 85 Persentase | 85 Persentase | 1.678.889.000,00 | | | | | | 85 Persentase | 1.859.976.227,00 | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.566.189.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.754.976.227,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kemintraan Peningkatan peran Serta Masyarakat | | | | | | 1.566.189.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.754.976.227,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.566.189.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.754.976.227,00 | |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 1.566.189.000,00 | | | | | | | 1.754.976.227,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.566.189.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 1.754.976.227,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.500.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 150 Keluarga | | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 0,00 | | | | | | 150 Keluarga | 5.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.500.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat | 150 Keluarga | | 100 Keluarga | 100 Keluarga | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 150 Keluarga | 5.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 60.200.000,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat | | | | | | 60.200.000,00 | | | | | Masyarakat | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.200.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | 60.200.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.200.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN DAERAH |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH** | | | | | | **65.361.641.100,00** | | | | | | | **51.929.918.556,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **64.921.641.100,00** | | | | | | | **51.489.918.556,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **64.921.641.100,00** | | | | | | | **51.489.918.556,00** | |
| **31.** | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.608.000.000,00** | | | | | | | **9.418.647.377,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***5.154.000.000,00*** | | | | | | | ***8.914.647.377,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 5.154.000.000,00 | | | | | | 100 % | 8.914.647.377,00 | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 57.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 57.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.706.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 5.567.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.706.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 5.567.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 410.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 49 Orang/bulan | | 45 Orang/bulan | 46 Orang/bulan | 4.500.000.000,00 | | | | | | 47 Orang/bulan | 5.150.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.500.000.000,00 | | | | | | | 5.150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 49 Orang/bulan | | 45 Orang/bulan | 46 Orang/bulan | 4.500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 47 Orang/bulan | 5.150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 410.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 410.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 335.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 335.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 0,00 | | | | | | 80 Orang | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 51 Paket | | 51 Paket | 51 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | 51 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | | | | | | 1 Orang | 35.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 51 Paket | | 51 Paket | 51 Paket | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 51 Paket | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Orang | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 80 Orang | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 240.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 590.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 240.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 590.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 10.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 2.074.647.377,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 2.074.647.377,00 | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 1.014.647.377,00 | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.014.647.377,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 1.014.647.377,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 235.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 285.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 235.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 285.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 60.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 210.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 510.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 210.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 4 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | 1.03.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 4 Unit | 10.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **32.** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | **2.387.741.000,00** | | | | | | | **6.850.654.902,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi*** | | | | | | ***1.737.741.000,00*** | | | | | | | ***4.900.654.902,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | 20 Persentase | | 20 Persentase | 20 Persentase | 1.737.741.000,00 | | | | | | 20 Persentase | 4.900.654.902,00 | |
| | | | 2.Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob | 10 Persentase | | 10 Persentase | 10 Persentase | 1.737.741.000,00 | | | | | | 10 Persentase | 4.900.654.902,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 3.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 79.1 Persentase | | 69.6 Persentase | 72 Persentase | 1.737.741.000,00 | | | | | | 74.4 Persentase | 4.900.654.902,00 | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 887.741.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.550.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 887.741.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.550.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi | 8 Unit | | 0 Unit | 8 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | 0 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | 0.05 KM | | 0.05 KM | 0.05 KM | 437.741.000,00 | | | | | | 0.05 KM | 500.000.000,00 | |
| | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 0.2 KM | | 0.2 KM | 0.2 KM | 200.000.000,00 | | | | | | 0.2 KM | 1.000.000.000,00 | |
| | | | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 KM | | 0 KM | 1 KM | 0,00 | | | | | | 1 KM | 100.000.000,00 | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 0.1 KM | | 0 KM | 0.1 KM | 0,00 | | | | | | 0.1 KM | 300.000.000,00 | |
| | 1.03.02.2.01.0026 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi | 8 Unit | | 0 Unit | 8 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 8 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0031 | Rehabilitasi Check Dam | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terehabilitasinya Check Dam | Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 KM | | 0 KM | 1 KM | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 KM | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0083 | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam | Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0088 | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | | | | | | 0,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Unit | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 0.2 KM | | 0.2 KM | 0.2 KM | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0.2 KM | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | 437.741.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | 0.05 KM | | 0.05 KM | 0.05 KM | 437.741.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0.05 KM | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 0.1 KM | | 0 KM | 0.1 KM | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0.1 KM | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Unit | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0124 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Unit | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 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 | | | | | | 1.500.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 4.300.654.902,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.500.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 4.300.654.902,00 | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 UNIT | | 0 UNIT | 3 UNIT | 150.000.000,00 | | | | | | 2 UNIT | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 2 UNIT | | 0 UNIT | 3 UNIT | 300.000.000,00 | | | | | | 2 UNIT | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | 14 Lembaga | | 0 Lembaga | 14 Lembaga | 50.000.000,00 | | | | | | 14 Lembaga | 50.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 0.2 KM | | 2 KM | 0.2 KM | 200.000.000,00 | | | | | | 0.2 KM | 200.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 13 KM | | 6 KM | 13 KM | 500.000.000,00 | | | | | | 13 KM | 500.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 0.8 KM | | 0.85 KM | 0.8 KM | 200.000.000,00 | | | | | | 0.8 KM | 500.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 3.5 KM | | 1.9 KM | 2.7 KM | 100.000.000,00 | | | | | | 3 KM | 2.750.654.902,00 | |
| | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 0.2 KM | | 2 KM | 0.2 KM | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0.2 KM | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 2.750.654.902,00 | |
| | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 3.5 KM | | 1.9 KM | 2.7 KM | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 3 KM | 2.750.654.902,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 0.8 KM | | 0.85 KM | 0.8 KM | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0.8 KM | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 13 KM | | 6 KM | 13 KM | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 13 KM | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya | 14 Lembaga | | 0 Lembaga | 14 Lembaga | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 14 Lembaga | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.02.0053 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terehabilitasinya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 2 UNIT | | 0 UNIT | 3 UNIT | 300.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 UNIT | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.02.2.02.0054 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 UNIT | | 0 UNIT | 3 UNIT | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 UNIT | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **33.** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | **3.600.000.000,00** | | | | | | | **8.006.208.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum*** | | | | | | ***2.600.000.000,00*** | | | | | | | ***7.006.208.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | 100 Persentase | | 94 Persentase | 96 Persentase | 2.600.000.000,00 | | | | | | 97 Persentase | 7.006.208.000,00 | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 3.600.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 8.006.208.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | | 3.600.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 8.006.208.000,00 | |
| | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 800 SR | | 700 SR | 1200 SR | 500.000.000,00 | | | | | | 1250 SR | 4.506.208.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 500.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 2.5 Liter/Detik | | 2 Liter/Detik | 1.5 Liter/Detik | 2.000.000.000,00 | | | | | | 1.5 Liter/Detik | 2.000.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 1 Liter/Detik | | 2 Liter/Detik | 1 Liter/Detik | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Liter/Detik | 500.000.000,00 | |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 1 Liter/Detik | | 2 Liter/Detik | 1 Liter/Detik | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Liter/Detik | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 2.000.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 2.5 Liter/Detik | | 2 Liter/Detik | 1.5 Liter/Detik | 2.000.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1.5 Liter/Detik | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Unit | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 4.506.208.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 800 SR | | 700 SR | 1200 SR | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1250 SR | 4.506.208.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **34.** | **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | | **600.000.000,00** | | | | | | | **2.060.800.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya layanan persampahan regional*** | | | | | | ***600.000.000,00*** | | | | | | | ***2.060.800.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional | 80 Persentase | | 60 Persentase | 65 Persentase | 600.000.000,00 | | | | | | 70 Persentase | 2.060.800.000,00 | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.060.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.060.800.000,00 | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | 45 Ton/hari | | 41 Ton/hari | 42 Ton/hari | 500.000.000,00 | | | | | | 43 Ton/hari | 1.000.000.000,00 | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 45 Ton/hari | | 41 Ton/hari | 42 Ton/hari | 100.000.000,00 | | | | | | 43 Ton/hari | 1.060.800.000,00 | |
| | 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | 45 Ton/hari | | 41 Ton/hari | 42 Ton/hari | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 43 Ton/hari | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.04.2.01.0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 1.060.800.000,00 | |
| | | Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 45 Ton/hari | | 41 Ton/hari | 42 Ton/hari | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 43 Ton/hari | 1.060.800.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **35.** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **350.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***350.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 100 Persentase | | 97 Persentase | 98 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | 99 Persentase | 350.000.000,00 | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 350.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Penyelenggara | | 0 Penyelenggara | 5 Penyelenggara | 20.000.000,00 | | | | | | 5 Penyelenggara | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 300.000.000,00 | |
| | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.05.2.01.0043 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Penyelenggara | | 0 Penyelenggara | 5 Penyelenggara | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Penyelenggara | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | - | 30.000.000,00 | |
| | 1.03.05.2.01.0048 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | - | | - | 80 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | - | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **36.** | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | **450.000.000,00** | | | | | | | **2.633.075.917,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan*** | | | | | | ***250.000.000,00*** | | | | | | | ***2.533.075.917,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 100 Persentase | | 95 Persentase | 97 Persentase | 250.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 2.533.075.917,00 | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.633.075.917,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.633.075.917,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 2 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 150.000.000,00 | | | | | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 9 Sistem Drainase Perkotaan | | 8 Sistem Drainase Perkotaan | 9 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | | | | | | 9 Sistem Drainase Perkotaan | 2.233.075.917,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | |
| | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 2.233.075.917,00 | |
| | | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 9 Sistem Drainase Perkotaan | | 8 Sistem Drainase Perkotaan | 9 Sistem Drainase Perkotaan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 9 Sistem Drainase Perkotaan | 2.233.075.917,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Sistem Drainase Perkotaan | | 2 Sistem Drainase Perkotaan | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **37.** | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***100.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik | 85 Persentase | | 73 Persentase | 76 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | 79 Persentase | 100.000.000,00 | |
| | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | |
| | 1.03.07.2.01.0010 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **38.** | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | **50.494.400.100,00** | | | | | | | **509.429.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas bangunan gedung*** | | | | | | ***50.494.400.100,00*** | | | | | | | ***509.429.760,00*** | |
| | | | 1.Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) | 19 % | | 11 % | 13 % | 50.494.400.100,00 | | | | | | 15 % | 509.429.760,00 | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | 50.494.400.100,00 | | | | | Masyarakat | | 509.429.760,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | 50.494.400.100,00 | | | | | Masyarakat | | 509.429.760,00 | |
| | | | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | 0 Bangunan Gedung | | 1 Bangunan Gedung | 0 Bangunan Gedung | 50.000.000.000,00 | | | | | | 0 Bangunan Gedung | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 75 Dokumen | | 85 Dokumen | 75 Dokumen | 494.400.100,00 | | | | | | 75 Dokumen | 509.429.760,00 | |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | 0 Bangunan Gedung | | 1 Bangunan Gedung | 1 Bangunan Gedung | 50.000.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Bangunan Gedung | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 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 | | | | | | 494.400.100,00 | | | | | | | 509.429.760,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 75 Dokumen | | 85 Dokumen | 75 Dokumen | 494.400.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 75 Dokumen | 509.429.760,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **39.** | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | **51.500.000,00** | | | | | | | **53.062.600,00** | |
| | | ***Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata*** | | | | | | ***51.500.000,00*** | | | | | | | ***53.062.600,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | 25 Persentase | | 5 Persentase | 10 Persentase | 51.500.000,00 | | | | | | 15 Persentase | 53.062.600,00 | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 53.062.600,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 51.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 53.062.600,00 | |
| | | | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | 1 Kawasan | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 26.500.000,00 | | | | | | 1 Kawasan | 28.062.600,00 | |
| | | | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 25 Orang | | 50 Orang | 25 Orang | 25.000.000,00 | | | | | | 25 Orang | 25.000.000,00 | |
| | 1.03.09.2.01.0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 26.500.000,00 | | | | | | | 28.062.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | 1 Kawasan | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 26.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Kawasan | 28.062.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.09.2.01.0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 25 Orang | | 50 Orang | 25 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 25 Orang | 25.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **40.** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | **750.000.000,00** | | | | | | | **18.000.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman*** | | | | | | ***350.000.000,00*** | | | | | | | ***13.000.000.000,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | 97 % | | 81.91 % | 86.42 % | 350.000.000,00 | | | | | | 90.93 % | 13.000.000.000,00 | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 750.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 18.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 750.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 18.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 3 Jembatan | | 5 Jembatan | 3 Jembatan | 100.000.000,00 | | | | | | 3 Jembatan | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 511.01 KM | | 511.01 KM | 511.01 KM | 50.000.000,00 | | | | | | 511.01 KM | 200.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | 1.580 KM | | 3.250 KM | 1.5 KM | 200.000.000,00 | | | | | | 1.550 KM | 3.150.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 3.5 KM | | 1.5 KM | 2 KM | 100.000.000,00 | | | | | | 2.5 KM | 5.000.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 0.132 KM | | 0.092 KM | 0.102 KM | 100.000.000,00 | | | | | | 0.112 KM | 500.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 2 KM | | 2.5 KM | 2 KM | 100.000.000,00 | | | | | | 2.5 KM | 5.000.000.000,00 | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 2 KM | | 1.5 KM | 3 KM | 100.000.000,00 | | | | | | 2 KM | 4.000.000.000,00 | |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 511.01 KM | | 511.01 KM | 511.01 KM | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 511.01 KM | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 0.132 KM | | 0.092 KM | 0.112 KM | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0.112 KM | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 3.150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan | 1.580 KM | | 3.250 KM | 1.5 KM | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1.550 KM | 3.150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 2 KM | | 2.5 KM | 1.5 KM | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2.5 KM | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 3.5 KM | | 1.5 KM | 2 KM | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2.5 KM | 5.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 2 KM | | 1.5 KM | 3 KM | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 KM | 4.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.10.2.01.0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 3 Jembatan | | 5 Jembatan | 3 Jembatan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 3 Jembatan | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **41.** | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **103.040.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi*** | | | | | | ***65.000.000,00*** | | | | | | | ***68.040.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | 25 Persentase | | 5 Persentase | 10 Persentase | 65.000.000,00 | | | | | | 15 Persentase | 68.040.000,00 | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 83.040.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 83.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 13.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 5 Orang | | 2 Orang | 5 Orang | 35.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 5 Orang | | 2 Orang | 5 Orang | 35.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 35.000.000,00 | |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 5 Orang | | 2 Orang | 5 Orang | 35.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Orang | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 13.040.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 13.040.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 5 Orang | | 2 Orang | 5 Orang | 35.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Orang | 35.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 3 Lembaga | | 1 Lembaga | 3 Lembaga | 20.000.000,00 | | | | | | 3 Lembaga | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 3 Lembaga | | 1 Lembaga | 3 Lembaga | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 3 Lembaga | 20.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **42.** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **680.000.000,00** | | | | | | | **3.405.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang*** | | | | | | ***330.000.000,00*** | | | | | | | ***3.055.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | 100 % | | 100 % | 100 % | 330.000.000,00 | | | | | | 100 % | 3.055.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 1.500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 625.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 625.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Kegiatan | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 7 Orang | | 0 Orang | 7 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | 7 Orang | 75.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.02.0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 7 Orang | | 0 Orang | 5 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 7 Orang | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Kegiatan | 250.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 1 Sistem Informasi | | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Sistem Informasi | 150.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 1 Sistem Informasi | | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Sistem Informasi | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 330.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 330.000.000,00 | |
| | | | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 26 Dokumen | | 10 Dokumen | 14 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 50 Dokumen | | 15 Dokumen | 20 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | 30 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | 1 Kasus | | 0 Kasus | 1 Kasus | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Kasus | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif | 1 Kasus | | 1 Kasus | 1 Kasus | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Kasus | 50.000.000,00 | |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 50 Dokumen | | 15 Dokumen | 20 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 30 Dokumen | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.04.0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Audit Tata Ruang | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang | 1 Kasus | | 0 Kasus | 1 Kasus | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Kasus | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.04.0007 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif | 1 Kasus | | 1 Kasus | 1 Kasus | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Kasus | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 26 Dokumen | | 10 Dokumen | 14 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **210.000.000,00** | | | | | | | **210.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **210.000.000,00** | | | | | | | **210.000.000,00** | |
| **43.** | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | | **110.000.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan*** | | | | | | ***75.000.000,00*** | | | | | | | ***75.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 100 Persentase | | 10 Persentase | 25 Persentase | 75.000.000,00 | | | | | | 50 Persentase | 75.000.000,00 | |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 110.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 110.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 0 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan | 0 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 0 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | 2.10.05.2.01.0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 2.10.05.2.01.0003 | Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 2.10.05.2.01.0004 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan | 0 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | 2.10.05.2.01.0007 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| **44.** | **2.10.09** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya izin membuka tanah*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***100.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.000.000,00 | | | | | | 100 % | 100.000.000,00 | |
| | 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **230.000.000,00** | | | | | | | **230.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **230.000.000,00** | | | | | | | **230.000.000,00** | |
| **45.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **230.000.000,00** | | | | | | | **230.000.000,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 230.000.000,00 | | | | | | - | 230.000.000,00 | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | - | | - | 100 % | 230.000.000,00 | | | | | | - | 230.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 30.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | Dinas PUPR | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 200.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 200.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 5 Unit | 5 Unit | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH** | | | | | | **4.593.763.750,00** | | | | | | | **9.252.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.593.763.750,00** | | | | | | | **9.252.500.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **4.593.763.750,00** | | | | | | | **9.252.500.000,00** | |
| **46.** | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.709.451.155,00** | | | | | | | **4.108.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***2.690.451.155,00*** | | | | | | | ***3.974.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.690.451.155,00 | | | | | | 100 % | 3.974.500.000,00 | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.200.000,00 | | | | | Dinas Perkim | | 118.500.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.200.000,00 | | | | | Dinas Perkim | | 118.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 0,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.200.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.04.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Berita Acara | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 1.882.475.333,00 | | | | | Dinas Perkim | | 2.359.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 1.882.475.333,00 | | | | | Dinas Perkim | | 2.359.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.900.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 1.774.575.333,00 | | | | | | 20 Orang/bulan | 2.200.000.000,00 | |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 1.774.575.333,00 | | | | | | | 2.200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 1.774.575.333,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Orang/bulan | 2.200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 102.900.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.900.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | Dinas Perkim | | 354.500.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | Dinas Perkim | | 354.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 25 Orang | 175.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | | | | | | 3 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | | | | | | 4 Orang | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 2.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 15.000.000,00 | |
| | 1.04.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | 1 Unit | 2 Unit | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 125.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 4 Orang | 25 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Orang | 125.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.04.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang | | 3 Orang | 4 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 175.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 25 Orang | 175.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 240.426.300,00 | | | | | Dinas Perkim | | 441.500.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 240.426.300,00 | | | | | Dinas Perkim | | 441.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.499.800,00 | | | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 350 Laporan | | 300 Laporan | 350 Laporan | 14.959.500,00 | | | | | | 350 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 150 Laporan | 175 Laporan | 150.000.000,00 | | | | | | 175 Laporan | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 14.967.000,00 | | | | | | 1 Paket | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 85.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 14.967.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 14.967.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 35.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 3.499.800,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.499.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 14.959.500,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 350 Laporan | | 300 Laporan | 150 Laporan | 14.959.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 350 Laporan | 40.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 150 Laporan | 175 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 175 Laporan | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 266.403.700,00 | | | | | Dinas Perkim | | 479.500.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 266.403.700,00 | | | | | Dinas Perkim | | 479.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.622.691,00 | | | | | | 12 Laporan | 62.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 229.856.209,00 | | | | | | 12 Laporan | 375.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.924.800,00 | | | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2000 Laporan | | 1800 Laporan | 2000 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 2000 Laporan | 35.000.000,00 | |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2000 Laporan | | 1800 Laporan | 1800 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2000 Laporan | 35.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 21.622.691,00 | | | | | | | 62.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.622.691,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 62.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 4.924.800,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.924.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 229.856.209,00 | | | | | | | 375.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 229.856.209,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 375.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 276.945.822,00 | | | | | Dinas Perkim | | 355.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 276.945.822,00 | | | | | Dinas Perkim | | 355.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 180.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 61.945.822,00 | | | | | | 1 Unit | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | | 25 Unit | 25 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 25 Unit | 25.000.000,00 | |
| | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 61.945.822,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 61.945.822,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 180.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | | 25 Unit | 25 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 25 Unit | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| **47.** | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | **281.312.595,00** | | | | | | | **335.000.000,00** | |
| | | ***Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah*** | | | | | | ***251.312.595,00*** | | | | | | | ***255.000.000,00*** | |
| | | | 3.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 100 % | | 100 % | 100 % | 251.312.595,00 | | | | | | 100 % | 255.000.000,00 | |
| | | | 3.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 100 % | | 100 % | 100 % | 251.312.595,00 | | | | | | 100 % | 255.000.000,00 | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 59.324.000,00 | | | | | Masyarakat | | 80.000.000,00 | |
| | | Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 59.324.000,00 | | | | | Masyarakat | | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.996.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.328.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | 7.328.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.328.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 6.996.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.996.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | 205.109.205,00 | | | | | Masyarakat | | 235.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/kota | | | | | | 205.109.205,00 | | | | | Masyarakat | | 235.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 5 Unit Rumah | | 5 Unit Rumah | 5 Unit Rumah | 200.109.205,00 | | | | | | 5 Unit Rumah | 225.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 5.000.000,00 | | | | | | 5 Rumah Tangga | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | 200.109.205,00 | | | | | | | 225.000.000,00 | |
| | | Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 5 Unit Rumah | | 5 Unit Rumah | 10 Unit Rumah | 200.109.205,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit Rumah | 225.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.03.0007 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Rumah Tangga | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | 16.879.390,00 | | | | | Masyarakat | | 20.000.000,00 | |
| | | Jumlah dokumen atau laporan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | 16.879.390,00 | | | | | Masyarakat | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.879.390,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | 1.04.02.2.06.0006 | Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | | | | | | 16.879.390,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.879.390,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| **48.** | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **120.500.000,00** | | | | | | | **1.634.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*** | | | | | | ***117.500.000,00*** | | | | | | | ***1.601.500.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani | 20 Persentase | | 10 Persentase | 20 Persentase | 107.500.000,00 | | | | | | 20 Persentase | 1.551.500.000,00 | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | 11.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 57.500.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | 11.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 57.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 6.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 247.500.000,00 | |
| | | Jumlah Rumah Tidak layak huni yang di perbaiki,penataan dan peningkatan yang di Kawasan kumuh di bawah 10 Ha | | | | | | 6.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 247.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina | 5 Kelompok Masyarakat | | 5 Kelompok Masyarakat | 5 Kelompok Masyarakat | 0,00 | | | | | | 5 Kelompok Masyarakat | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 0,00 | | | | | | 5 Rumah Tangga | 200.000.000,00 | |
| | 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.02.0011 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 0,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Rumah Tangga | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina | 5 Kelompok Masyarakat | | 5 Kelompok Masyarakat | 5 Kelompok Masyarakat | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Kelompok Masyarakat | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 103.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.329.000.000,00 | |
| | | Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh degan Luas di Bawah 10Ha | | | | | | 103.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.329.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 1 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 0,00 | | | | | | 5 Rumah Tangga | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 21 Unit Rumah | | 5 Unit Rumah | 50 Unit Rumah | 0,00 | | | | | | 50 Unit Rumah | 550.000.000,00 | |
| | | | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | | | | | | 10 Ha | 4.000.000,00 | |
| | | | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 1.000.000,00 | | | | | | 10 Ha | 100.000.000,00 | |
| | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | 0,00 | | | | | | | 550.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 21 Unit Rumah | | 5 Unit Rumah | 50 Unit Rumah | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Unit Rumah | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 1 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan | 10 Ha | | 10 Ha | 2,5 Ha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Ha | 4.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0010 | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 2 Rumah Tangga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Rumah Tangga | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5 Unit | | 5 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 350.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Ha | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| **49.** | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | **925.000.000,00** | | | | | | | **1.722.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Hunian yang Layak dan Berkelanjutan*** | | | | | | ***925.000.000,00*** | | | | | | | ***1.702.500.000,00*** | |
| | | | 1.Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) | 3.7 % | | 2.4 % | 2.9 % | 925.000.000,00 | | | | | | 3.5 % | 1.702.500.000,00 | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 925.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.722.500.000,00 | |
| | | Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | 925.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.722.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | | | | | | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 0,00 | | | | | | 15 Orang | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | 5 Unit | | 10 Unit | 5 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 1.500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 0,00 | | | | | | 5 Rumah Tangga | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 50 Unit Rumah | | 50 Unit Rumah | 50 Unit Rumah | 25.000.000,00 | | | | | | 50 Unit Rumah | 175.000.000,00 | |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 175.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 50 Unit Rumah | | 50 Unit Rumah | 20 Unit Rumah | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Unit Rumah | 175.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | 900.000.000,00 | | | | | | | 1.500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | 5 Unit | | 10 Unit | 13 Unit | 900.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 1.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.04.2.01.0005 | Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | 5 Rumah Tangga | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Rumah Tangga | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.04.2.01.0009 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 17.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| **50.** | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | **557.500.000,00** | | | | | | | **1.453.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penyediaan PSU permukiman*** | | | | | | ***557.500.000,00*** | | | | | | | ***1.445.500.000,00*** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | | 557.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.453.000.000,00 | |
| | | Presentase Perumahan yang sudah di Lengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum) | | | | | | 557.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 1.453.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 0,00 | | | | | | 5 Lokasi | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 547.500.000,00 | | | | | | 5 Lokasi | 1.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 0,00 | | | | | | 5 Lokasi | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0,00 | | | | | | 1 Kelompok | 7.500.000,00 | |
| | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.05.2.01.0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Kelompok | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.05.2.01.0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Lokasi | 3.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.04.05.2.01.0009 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Lokasi | 400.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | | | | 547.500.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 5 Lokasi | | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 547.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Lokasi | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | **18.251.114.745,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **18.251.114.745,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **18.251.114.745,00** | | | | | | | **0,00** | |
| **51.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **9.265.092.785,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)*** | | | | | | ***9.103.092.785,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 9.103.092.785,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 14.590.000,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 14.590.000,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.590.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 7.590.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.590.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 Dokumen | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 3 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 3 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 8.961.862.785,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 8.961.862.785,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 123 Orang/bulan | | 123 Orang/bulan | 123 Orang/bulan | 8.827.862.785,00 | | | | | | 123 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 8.827.862.785,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 123 Orang/bulan | | 123 Orang/bulan | 121 Orang/bulan | 8.827.862.785,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 123 Orang/bulan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 1 Dokumen | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 1 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 92.700.000,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 92.700.000,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1000 Dokumen | | 1000 Dokumen | 1000 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1000 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1000 Paket | | 1000 Paket | 1000 Paket | 2.700.000,00 | | | | | | 1000 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 8.000.000,00 | | | | | | 5 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 35 Paket | | 35 Paket | 35 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | 35 Paket | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 5 Paket | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 35 Paket | | 35 Paket | 35 Paket | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 35 Paket | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 2.700.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1000 Paket | | 1000 Paket | 1000 Paket | 2.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 1000 Paket | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1000 Dokumen | | 1000 Dokumen | 1000 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 1000 Dokumen | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 20 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | Unit | Unit | 0,00 | | | | | | Unit | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | | Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | Unit | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 65.940.000,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 65.940.000,00 | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 Laporan | | 48 Laporan | 48 Laporan | 20.760.000,00 | | | | | | 48 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 45.180.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 20.760.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 Laporan | | 48 Laporan | 48 Laporan | 20.760.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 48 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 45.180.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 45.180.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | Sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | Sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit | | 32 Unit | 32 Unit | 130.000.000,00 | | | | | | 32 Unit | 0,00 | |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit | | 32 Unit | 32 Unit | 130.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 32 Unit | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **52.** | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **8.936.021.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas SDM PPNS*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 0,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 3 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | ***Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada*** | | | | | | ***208.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | | 100 % | 100 % | 208.000.000,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | 208.000.000,00 | | | | | Pemerintah dan Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | | | | 208.000.000,00 | | | | | Pemerintah dan Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 208.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan | 2 laporan | | 2 laporan | 2 laporan | 0,00 | | | | | | 2 laporan | 0,00 | |
| | 1.05.02.2.02.0008 | Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan | 2 laporan | | 2 laporan | 2 laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | 208.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 2 Laporan | | 2 Laporan | 6 Laporan | 208.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 Laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | ***Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat*** | | | | | | ***8.728.021.960,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 8.728.021.960,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 8.728.021.960,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 8.728.021.960,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 1121 Orang | | 1121 Orang | 1121 Orang | 8.628.021.960,00 | | | | | | 1121 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 2 laporan | | 2 laporan | 2 laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 2 laporan | 0,00 | |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 1 Dokumen | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | | | | 8.628.021.960,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 1121 Orang | | 1121 Orang | 1121 Orang | 8.628.021.960,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 1121 Orang | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 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 Pengawalan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 2 laporan | | 2 laporan | 2 laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 2 laporan | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| **53.** | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 0,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 200 Orang | | 50 Orang | 100 Orang | 0,00 | | | | | | 150 Orang | 0,00 | |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 200 Orang | | 50 Orang | 100 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 150 Orang | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | ***Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 50.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 50 Unit | 0,00 | |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | 50 Unit | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **4.170.739.956,00** | | | | | | | **5.256.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.170.739.956,00** | | | | | | | **5.256.500.000,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **4.170.739.956,00** | | | | | | | **5.256.500.000,00** | |
| **54.** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.963.739.956,00** | | | | | | | **4.550.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (BPBD)*** | | | | | | ***3.963.739.956,00*** | | | | | | | ***4.537.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.963.739.956,00 | | | | | | 100 % | 4.537.500.000,00 | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 18.538.656,00 | | | | | BPBD | | 36.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 18.538.656,00 | | | | | BPBD | | 36.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.538.656,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | 2 Laporan | 8.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 8.538.656,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.538.656,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Dokumen | 13.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Laporan | 8.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.012.508.200,00 | | | | | BPBD | | 3.219.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 3.012.508.200,00 | | | | | BPBD | | 3.219.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 71.820.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | 2 Laporan | 4.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 2.937.188.200,00 | | | | | | 26 Orang/bulan | 3.100.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.937.188.200,00 | | | | | | | 3.100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.937.188.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 26 Orang/bulan | 3.100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 71.820.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 71.820.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 3.500.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Laporan | 4.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 12.750.000,00 | | | | | BPBD | | 63.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 12.750.000,00 | | | | | BPBD | | 63.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.750.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 37.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 26.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 26.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | 0 Dokumen | 26.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 12.750.000,00 | | | | | | | 37.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.750.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 37.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | BPBD | | 20.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | BPBD | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 0 Orang | 2 Orang | 0,00 | | | | | | 1 Orang | 20.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 0 Orang | 2 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Orang | 20.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 154.240.000,00 | | | | | BPBD | | 250.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 154.240.000,00 | | | | | BPBD | | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 24 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | | | | | | 5 Laporan | 13.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 129.740.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 13.500.000,00 | | | | | | 12 Paket | 18.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 11.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Paket | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 25.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 13.500.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 13.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Paket | 18.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 24 Dokumen | 6.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 12.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 0,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Laporan | 13.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 129.740.000,00 | | | | | | | 165.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 129.740.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 165.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | BPBD | | 22.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | BPBD | | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 20 Unit | 0,00 | | | | | | 6 Unit | 22.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 20 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 6 Unit | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 636.263.100,00 | | | | | BPBD | | 657.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 636.263.100,00 | | | | | BPBD | | 657.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.619.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 240 Laporan | | 240 Laporan | 240 Laporan | 611.644.100,00 | | | | | | 240 Laporan | 620.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 12.619.000,00 | | | | | | | 21.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.619.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 21.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 611.644.100,00 | | | | | | | 620.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 240 Laporan | | 240 Laporan | 20 Laporan | 611.644.100,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 240 Laporan | 620.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 129.440.000,00 | | | | | BPBD | | 283.500.000,00 | |
| | | - | | | | | | 129.440.000,00 | | | | | BPBD | | 283.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.660.000,00 | | | | | | 1 Unit | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | | 13 Unit | 13 Unit | 80.540.000,00 | | | | | | 13 Unit | 185.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 44.240.000,00 | | | | | | 1 Unit | 93.000.000,00 | |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 44.240.000,00 | | | | | | | 93.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 44.240.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 93.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 80.540.000,00 | | | | | | | 185.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | | 13 Unit | 13 Unit | 80.540.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 13 Unit | 185.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | 4.660.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.660.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| **55.** | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | **207.000.000,00** | | | | | | | **706.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*** | | | | | | ***139.000.000,00*** | | | | | | | ***228.000.000,00*** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 40.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 50 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 65.000.000,00 | | | | | | 100 Orang | 40.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 50 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 65.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 100 Orang | 40.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | 74.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 233.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 74.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 233.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 0 Kawasan | | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 0,00 | | | | | | 0 Kawasan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 14.185.290,00 | | | | | | 0 Kegiatan | 57.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0 Keluarga | | 10 Keluarga | 20 Keluarga | 0,00 | | | | | | 0 Keluarga | 66.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 0 Unit | | 10 Unit | 8 Unit | 13.814.710,00 | | | | | | 30 Unit | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 100 Orang | 200 Orang | 46.000.000,00 | | | | | | 200 Orang | 45.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 14.185.290,00 | | | | | | | 57.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 14.185.290,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Kegiatan | 57.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | 13.814.710,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 0 Unit | | 10 Unit | 8 Unit | 13.814.710,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 30 Unit | 45.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | 46.000.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 100 Orang | 200 Orang | 46.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 200 Orang | 45.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | 0,00 | | | | | | | 66.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0 Keluarga | | 10 Keluarga | 20 Keluarga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Keluarga | 66.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 0 Kawasan | | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Kawasan | 20.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana*** | | | | | | ***13.000.000,00*** | | | | | | | ***184.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penanganan Pasca Bencana | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 13.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 184.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | 13.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 220.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 13.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 26 Orang | | 0 Orang | 26 Orang | 0,00 | | | | | | 26 Orang | 24.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | 0 Laporan | 17.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 27.000.000,00 | |
| | | | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 0 Lembaga | | 0 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | | | | | | 1 Lembaga | 38.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 0 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | 0 Laporan | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 14.000.000,00 | |
| | | | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 0 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | | | | | | 1 Kegiatan | 32.000.000,00 | |
| | | | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | 26 Orang | | 0 Orang | 26 Orang | 0,00 | | | | | | 26 Orang | 24.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 27.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 12.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 0 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Laporan | 12.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 24.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | 26 Orang | | 0 Orang | 26 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 26 Orang | 24.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 24.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 26 Orang | | 0 Orang | 26 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 26 Orang | 24.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 32.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 0 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Kegiatan | 32.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 38.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 0 Lembaga | | 0 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Lembaga | 38.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |
| | | Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Laporan | 17.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 14.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 14.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat*** | | | | | | ***55.000.000,00*** | | | | | | | ***191.000.000,00*** | |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 213.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | Masyarakat Kota Tomohon | | 213.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 0 Orang | | 0 Orang | 26 Orang | 0,00 | | | | | | 0 Orang | 37.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 27.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 17.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 12.000.000,00 | | | | | | 100 Orang | 13.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 20 Orang | | 10 Orang | 20 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | 20 Orang | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 0 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 0 Laporan | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 0 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | |
| | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | | | | 0,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 0 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Laporan | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 17.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 20 Orang | | 10 Orang | 20 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 20 Orang | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 37.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 0 Orang | | 0 Orang | 26 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Orang | 37.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 100 Orang | 13.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | | | | 0,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam | Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | 27.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | 0 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL DAERAH** | | | | | | **4.466.852.716,00** | | | | | | | **8.221.017.729,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.466.852.716,00** | | | | | | | **8.221.017.729,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **4.466.852.716,00** | | | | | | | **8.221.017.729,00** | |
| **56.** | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.360.472.716,00** | | | | | | | **4.383.624.521,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.162.472.716,00*** | | | | | | | ***3.708.624.521,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.162.472.716,00 | | | | | | 100 % | 3.708.624.521,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 76.500.000,00 | | | | | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 305.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 76.500.000,00 | | | | | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 305.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | 8 Dokumen | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Dokumen | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Berita Acara | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.701.472.716,00 | | | | | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.424.124.521,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.701.472.716,00 | | | | | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.424.124.521,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 170.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 4 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2.645.472.716,00 | | | | | | 30 Orang/bulan | 2.164.124.521,00 | |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.645.472.716,00 | | | | | | | 2.164.124.521,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 26 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2.645.472.716,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 30 Orang/bulan | 2.164.124.521,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Dokumen | 170.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Laporan | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 40.000.000,00 | |
| | | Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 365.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 365.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 90 Orang | | 85 Orang | 85 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 90 Orang | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 90 Orang | | 50 Orang | 85 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 90 Orang | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 35 Paket | | 26 Paket | 30 Paket | 1.000.000,00 | | | | | | 30 Paket | 105.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 75.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 105.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 35 Paket | | 26 Paket | 30 Paket | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 30 Paket | 105.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 90 Orang | | 50 Orang | 85 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 95.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 90 Orang | | 85 Orang | 30 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90 Orang | 90.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 83.500.000,00 | | | | | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 369.500.000,00 | |
| | | - | | | | | | 83.500.000,00 | | | | | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 369.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 Laporan | | 50 Laporan | 75 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | 75 Laporan | 170.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 2.000.000,00 | | | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 2.000.000,00 | | | | | | 15 Paket | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 2.000.000,00 | | | | | | 15 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 Paket | | 25 Paket | 30 Paket | 2.000.000,00 | | | | | | 25 Paket | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 5.000.000,00 | | | | | | 10 Paket | 30.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Paket | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 Paket | | 25 Paket | 30 Paket | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 25 Paket | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Paket | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Paket | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Paket | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 Laporan | | 50 Laporan | 75 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 75 Laporan | 170.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 110.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 2.000.000,00 | | | | | | 10 Unit | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 30.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 4 Unit | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Unit | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 367.000.000,00 | | | | | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 455.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 367.000.000,00 | | | | | Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 455.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 320.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 370.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 320.000.000,00 | | | | | | | 370.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 320.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 370.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 110.000.000,00 | | | | | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 315.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 110.000.000,00 | | | | | Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 315.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 5.000.000,00 | | | | | | 3 Unit | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 60.000.000,00 | | | | | | 4 Unit | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 30.000.000,00 | | | | | | 4 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 5.000.000,00 | | | | | | 10 Unit | 50.000.000,00 | |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 4 Unit | 4 Unit | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Unit | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 60.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Unit | 120.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | | 10 Unit | 5 Unit | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Unit | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| **57.** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | **57.000.000,00** | | | | | | | **164.567.245,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemberdayaan sosial*** | | | | | | ***53.000.000,00*** | | | | | | | ***139.567.245,00*** | |
| | | | 1.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitas dalam Pelayanan Sosial | 100 % | | 100 % | 100 % | 53.000.000,00 | | | | | | 100 % | 139.567.245,00 | |
| | | | 1.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | 100 % | | 100 % | 100 % | 53.000.000,00 | | | | | | 100 % | 139.567.245,00 | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | Masyarakat dan PMKS | | 164.567.245,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | Masyarakat dan PMKS | | 164.567.245,00 | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Keluarga | | 10 Keluarga | 10 Keluarga | 40.000.000,00 | | | | | | 10 Keluarga | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Lembaga | | 20 Lembaga | 10 Lembaga | 10.000.000,00 | | | | | | 10 Lembaga | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 75 Orang | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 10 Orang | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis | 44 orang | | 44 orang | 44 orang | 2.000.000,00 | | | | | | 44 orang | 37.067.245,00 | |
| | | | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 12.500.000,00 | |
| | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Keluarga | | 10 Keluarga | 20 Keluarga | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Keluarga | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Lembaga | | 20 Lembaga | 2 Lembaga | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Lembaga | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.02.2.03.0010 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 12.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.02.2.03.0011 | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | 75 Orang | | 75 Orang | 50 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 75 Orang | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Orang | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.02.2.03.0017 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 37.067.245,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis | 44 orang | | 44 orang | 44 orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 orang | 37.067.245,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| **58.** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | **111.050.000,00** | | | | | | | **700.737.946,00** | |
| | | ***Meningkatnya rehabilitasi sosial*** | | | | | | ***41.425.000,00*** | | | | | | | ***655.562.946,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | | 100 % | 100 % | 41.425.000,00 | | | | | | 100 % | 655.562.946,00 | |
| | | | 2.Persentase Penyandang Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | | 100 % | 100 % | 41.425.000,00 | | | | | | 100 % | 655.562.946,00 | |
| | | | 3.Persentase Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | | 100 % | 100 % | 41.425.000,00 | | | | | | 100 % | 655.562.946,00 | |
| | | | 4.Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 100 % | | 100 % | 100 % | 41.425.000,00 | | | | | | 100 % | 655.562.946,00 | |
| | | | 5.Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 % | | 100 % | 100 % | 41.425.000,00 | | | | | | 100 % | 655.562.946,00 | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | 86.500.000,00 | | | | | Masyarakat dan Penerima Manfaat | | 496.352.528,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | - | | | | | | 86.500.000,00 | | | | | Masyarakat dan Penerima Manfaat | | 496.352.528,00 | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 15 Orang | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 44 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 15 Orang | 7.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 1.110.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 5.000.000,00 | | | | | | 44 Orang | 31.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 218 Orang | | 218 Orang | 218 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | 218 Orang | 267.692.528,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 264 Orang | | 264 Orang | 264 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | 264 Orang | 98.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 2 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 10.000.000,00 | |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 267.692.528,00 | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 218 Orang | | 218 Orang | 218 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 218 Orang | 267.692.528,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 98.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 264 Orang | | 264 Orang | 264 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 264 Orang | 98.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 1.110.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 1.110.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 7.050.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 7.050.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 1.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0014 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0015 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0016 | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0017 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 31.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 Orang | 31.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.01.0018 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | 24.550.000,00 | | | | | Masyarakat dan Penerima Manfaat | | 204.385.418,00 | |
| | | Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | 24.550.000,00 | | | | | Masyarakat dan Penerima Manfaat | | 204.385.418,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 800.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 800.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 2 Orang | 1.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 18.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 44 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 5.000.000,00 | | | | | | 15 Orang | 7.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Orang | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Orang | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 132 Orang | | 132 Orang | 132 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 132 Orang | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 44 Orang | 25.828.818,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 44 Orang | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | 2 Aduan | | 2 Aduan | 2 Aduan | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Aduan | 8.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.125.000,00 | | | | | | 5 Orang | 1.125.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.125.000,00 | | | | | | 5 Orang | 1.125.000,00 | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 44 Orang | 21.456.600,00 | |
| | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 7.050.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 15 Orang | 15 Orang | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 7.050.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 25.828.818,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 Orang | 25.828.818,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 Orang | 35.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 18.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | 132 Orang | | 132 Orang | 132 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 132 Orang | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | 1.125.000,00 | | | | | | | 1.125.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.125.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 1.125.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | | | | 1.125.000,00 | | | | | | | 1.125.000,00 | |
| | | Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.125.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 1.125.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 1.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 1.500.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 800.000,00 | | | | | | | 800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 800.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 800.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0015 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 16.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0016 | Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 21.456.600,00 | |
| | | Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | 44 Orang | | 44 Orang | 44 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 44 Orang | 21.456.600,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.04.2.02.0017 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi | 2 Aduan | | 2 Aduan | 2 Aduan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Aduan | 8.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| **59.** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | | | **829.830.000,00** | | | | | | | **2.369.028.694,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial*** | | | | | | ***818.830.000,00*** | | | | | | | ***2.319.028.694,00*** | |
| | | | 2.Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | 100 % | | 100 % | 100 % | 818.830.000,00 | | | | | | 100 % | 2.319.028.694,00 | |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | Masyarakat dan Penerima Manfaat | | 80.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | Masyarakat dan Penerima Manfaat | | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 15 Orang | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 15 Orang | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 2.000.000,00 | | | | | | 15 Orang | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 5.000.000,00 | |
| | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | | 1 Orang | 15 Orang | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Orang | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.01.0004 | Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 806.830.000,00 | | | | | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial | | 2.289.028.694,00 | |
| | | - | | | | | | 806.830.000,00 | | | | | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial | | 2.289.028.694,00 | |
| | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 100 Orang | 150.400.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 4.000.000,00 | | | | | | 100 Orang | 132.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2558 Orang | | 2558 Orang | 2558 Orang | 800.330.000,00 | | | | | | 2558 Orang | 1.849.628.694,00 | |
| | | | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 100 Usulan | | 100 Usulan | 100 Usulan | 1.000.000,00 | | | | | | 100 Usulan | 157.000.000,00 | |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 150.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Orang | 150.400.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 132.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Orang | 132.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 800.330.000,00 | | | | | | | 1.849.628.694,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2558 Orang | | 2558 Orang | 943 Orang | 800.330.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2558 Orang | 1.849.628.694,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 157.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 100 Usulan | | 100 Usulan | 100 Usulan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Usulan | 157.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| **60.** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | **108.500.000,00** | | | | | | | **603.059.323,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana*** | | | | | | ***57.500.000,00*** | | | | | | | ***603.059.323,00*** | |
| | | | 1.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota | 100 % | | 100 % | 100 % | 57.500.000,00 | | | | | | 100 % | 603.059.323,00 | |
| | | | 2.Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | 100 % | | 100 % | 100 % | 57.500.000,00 | | | | | | 100 % | 603.059.323,00 | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 106.000.000,00 | | | | | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial | | 525.603.015,00 | |
| | | Cakupan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | 106.000.000,00 | | | | | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial | | 525.603.015,00 | |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 1.000.000,00 | | | | | | 200 Orang | 185.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | 200 Orang | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | | 60 Orang | 60 Orang | 5.000.000,00 | | | | | | 60 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | 200 Orang | 265.603.015,00 | |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 265.603.015,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 200 Orang | 265.603.015,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 200 Orang | 65.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Orang | | 60 Orang | 30 Orang | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 60 Orang | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 185.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 200 Orang | 185.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial | | 77.456.308,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial | | 77.456.308,00 | |
| | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung | | 100 Kampung | 100 Kampung | 1.000.000,00 | | | | | | 100 Kampung | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 1.500.000,00 | | | | | | 100 Orang | 7.456.308,00 | |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung | | 100 Kampung | 44 KELURAHAN Kampung | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Kampung | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 7.456.308,00 | |
| | | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Orang | 7.456.308,00 | DINAS SOSIAL DAERAH |
| | | **DINAS TENAGA KERJA DAERAH** | | | | | | **6.488.917.147,00** | | | | | | | **6.511.880.100,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.454.422.330,00** | | | | | | | **3.458.110.000,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **3.454.422.330,00** | | | | | | | **3.458.110.000,00** | |
| **61.** | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **26.499.750,00** | | | | | | | **26.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***26.499.750,00*** | | | | | | | ***26.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 26.499.750,00 | | | | | | 100 % | 26.500.000,00 | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 26.499.750,00 | | | | | Masyarakat | | 26.500.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 26.499.750,00 | | | | | Masyarakat | | 26.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 5.499.750,00 | | | | | | 100 Dokumen | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 8.500.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 8.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 12.500.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 12.500.000,00 | |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.499.750,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 5.499.750,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Dokumen | 5.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 12.500.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Dokumen | 12.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 8.500.000,00 | | | | | | | 8.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 8.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 8.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| **62.** | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | | **261.200,00** | | | | | | | **300.000,00** | |
| | | ***Terkelolanya informasi tenaga kerja*** | | | | | | ***261.200,00*** | | | | | | | ***300.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 100 % | | 100 % | 100 % | 261.200,00 | | | | | | 100 % | 300.000,00 | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | 261.200,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | | 261.200,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 261.200,00 | | | | | | 100 Dokumen | 300.000,00 | |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | 261.200,00 | | | | | | | 300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 261.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| **63.** | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | **6.272.480,00** | | | | | | | **6.960.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya produktivitas tenaga kerja*** | | | | | | ***5.987.480,00*** | | | | | | | ***6.360.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | 65.5 % | | 63.5 % | 64 % | 5.987.480,00 | | | | | | 64.5 % | 6.360.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | 5.213.280,00 | | | | | Masyarakat | | 5.810.000,00 | |
| | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun | 65.5 Lembaga | | 63.5 Lembaga | 64 Lembaga | 301.000,00 | | | | | | 64.5 Lembaga | 310.000,00 | |
| | 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 | | | | | | 301.000,00 | | | | | | | 310.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 65.5 Lembaga | | 63.5 Lembaga | 1 Lembaga | 301.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 64.5 Lembaga | 310.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | 261.200,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | 261.200,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 0.37 Lembaga | | 0.17 Lembaga | 0.22 Lembaga | 261.200,00 | | | | | | 0.27 Lembaga | 300.000,00 | |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | 261.200,00 | | | | | | | 300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 0.37 Lembaga | | 0.17 Lembaga | 1 Lembaga | 261.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0.27 Lembaga | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | 228.000,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | 228.000,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000,00 | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 0.37 Perizinan | | 0.17 Perizinan | 0.22 Perizinan | 228.000,00 | | | | | | 0.27 Perizinan | 250.000,00 | |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | 228.000,00 | | | | | | | 250.000,00 | |
| | | Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | 0.37 Perizinan | | 0.17 Perizinan | 1 Perizinan | 228.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0.27 Perizinan | 250.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 0.37 Perusahaan | | 0.17 Perusahaan | 0.22 Perusahaan | 285.000,00 | | | | | | 0.27 Perusahaan | 300.000,00 | |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | 285.000,00 | | | | | | | 300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 0.37 Perusahaan | | 0.17 Perusahaan | 1 Perusahaan | 285.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0.27 Perusahaan | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 0.37 Dokumen | | 0.17 Dokumen | 0.22 Dokumen | 285.000,00 | | | | | | 0.27 Dokumen | 300.000,00 | |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | 285.000,00 | | | | | | | 300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 0.37 Dokumen | | 0.17 Dokumen | 1 Dokumen | 285.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 0.27 Dokumen | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | 5.213.280,00 | | | | | Masyarakat | | 5.810.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | 5.213.280,00 | | | | | Masyarakat | | 5.810.000,00 | |
| | | | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 500.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | - | | - | - | 4.912.280,00 | | | | | | - | 5.000.000,00 | |
| | 2.07.03.2.01.0006 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | | | | | | 0,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | - | | - | 1 Kesepakatan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.03.2.01.0009 | Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | 4.912.280,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | - | | - | 5 Orang | 4.912.280,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 5.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| **64.** | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | **400.831.200,00** | | | | | | | **400.900.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penempatan tenaga kerja*** | | | | | | ***400.546.200,00*** | | | | | | | ***400.300.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. | 98.25 % | | 97.25 % | 97.5 % | 400.546.200,00 | | | | | | 97.75 % | 400.300.000,00 | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 91.25 Orang | | 90.25 Orang | 90.5 Orang | 285.000,00 | | | | | | 90.75 Orang | 300.000,00 | |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | 285.000,00 | | | | | | | 300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terwujudnya Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 91.25 Orang | | 90.25 Orang | 10 Orang | 285.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 90.75 Orang | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 285.000,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | 91.75 Lembaga | | 90.75 Lembaga | 91 Lembaga | 285.000,00 | | | | | | 91.25 Lembaga | 300.000,00 | |
| | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | | | | | | 285.000,00 | | | | | | | 300.000,00 | |
| | | Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | 91.75 Lembaga | | 90.75 Lembaga | 1 Lembaga | 285.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91.25 Lembaga | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | 261.200,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | 261.200,00 | | | | | Masyarakat | | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 91.75 Orang | | 90.75 Orang | 91 Orang | 261.200,00 | | | | | | 91.25 Orang | 300.000,00 | |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | 261.200,00 | | | | | | | 300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | 91.75 Orang | | 90.75 Orang | 5 Orang | 261.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91.25 Orang | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 400.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 91.75 Orang | | 90.75 Orang | 91 Orang | 400.000.000,00 | | | | | | 91.25 Orang | 400.000.000,00 | |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 91.75 Orang | | 90.75 Orang | 20 Orang | 400.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91.25 Orang | 400.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| **65.** | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | **3.020.557.700,00** | | | | | | | **3.023.450.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi*** | | | | | | ***3.019.807.700,00*** | | | | | | | ***3.022.700.000,00*** | |
| | | | 1.Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya | 47.8 Orang | | 47.6 Orang | 47.65 Orang | 3.019.502.900,00 | | | | | | 47.7 Orang | 3.022.350.000,00 | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 304.800,00 | | | | | Masyarakat | | 350.000,00 | |
| | | Cakupan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 304.800,00 | | | | | Masyarakat | | 350.000,00 | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 91.5 Perusahaan | | 90.5 Perusahaan | 90.75 Perusahaan | 262.500,00 | | | | | | 91 Perusahaan | 300.000,00 | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 91.5 Perusahaan | | 90.5 Perusahaan | 90.75 Perusahaan | 42.300,00 | | | | | | 91 Perusahaan | 50.000,00 | |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | 262.500,00 | | | | | | | 300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 91.5 Perusahaan | | 90.5 Perusahaan | 1 Perusahaan | 262.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Perusahaan | 300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | 42.300,00 | | | | | | | 50.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 91.5 Perusahaan | | 90.5 Perusahaan | 1 Perusahaan | 42.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Perusahaan | 50.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 3.020.252.900,00 | | | | | Masyarakat | | 3.023.100.000,00 | |
| | | Cakupan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 3.020.252.900,00 | | | | | Masyarakat | | 3.023.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 91.5 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 90.5 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 90.75 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 750.000,00 | | | | | | 91 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 750.000,00 | |
| | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 91.5 Perkara | | 90.5 Perkara | 90.75 Perkara | 750.000,00 | | | | | | 91 Perkara | 750.000,00 | |
| | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 91.5 Perkara | | 90.5 Perkara | 90.75 Perkara | 1.541.650,00 | | | | | | 91 Perkara | 1.600.000,00 | |
| | | | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 91.5 Orang | | 90.5 Orang | 90.75 Orang | 3.017.211.250,00 | | | | | | 91 Orang | 3.020.000.000,00 | |
| | 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 | | | | | | 1.541.650,00 | | | | | | | 1.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 91.5 Perkara | | 90.5 Perkara | 1 Perkara | 1.541.650,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Perkara | 1.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 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 | | | | | | 750.000,00 | | | | | | | 750.000,00 | |
| | | Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 91.5 Perkara | | 90.5 Perkara | 5 Perkara | 750.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Perkara | 750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | 750.000,00 | | | | | | | 750.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya 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 | 91.5 Asosiasi dan Serikat Pekerja | | 90.5 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 3 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 750.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | 3.017.211.250,00 | | | | | | | 3.020.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 91.5 Orang | | 90.5 Orang | 17945 Orang | 3.017.211.250,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 91 Orang | 3.020.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **1.930.000,00** | | | | | | | **2.050.000,00** | |
| | **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **1.930.000,00** | | | | | | | **2.050.000,00** | |
| **66.** | **3.29.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN** | | | | | | **1.930.000,00** | | | | | | | **2.050.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan*** | | | | | | ***1.930.000,00*** | | | | | | | ***2.050.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | 100 % | | 100 % | 100 % | 1.930.000,00 | | | | | | 100 % | 2.050.000,00 | |
| | 3.29.05.2.01 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.930.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.050.000,00 | |
| | | Cakupan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.930.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 503.300,00 | | | | | | 100 Laporan | 550.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 1.426.700,00 | | | | | | 100 Dokumen | 1.500.000,00 | |
| | 3.29.05.2.01.0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.426.700,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 1.426.700,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 1.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | 3.29.05.2.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 503.300,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan PelaksanaanPerizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 Laporan | | 100 Laporan | 1 Laporan | 503.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 550.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **3.032.564.817,00** | | | | | | | **3.051.720.100,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **3.032.564.817,00** | | | | | | | **3.051.720.100,00** | |
| **67.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.032.564.817,00** | | | | | | | **3.051.720.100,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 3.020.064.817,00 | | | | | | - | 3.029.220.100,00 | |
| | | | Cakupan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | - | 100 Persen | 2.601.351.831,00 | | | | | | - | 2.617.200.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - | | - | 100 Persen | 252.446.450,00 | | | | | | - | 237.820.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen) | - | | - | 1 Dokumen | 2.601.351.831,00 | | | | | | - | 2.617.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunana Dokumen RKA-SKPD( Dokumen) | - | | - | 100 Persen | 29.016.000,00 | | | | | | - | 32.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu(Laporan) | - | | - | 100 persen | 0,00 | | | | | | - | 100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangn Akhir tahun SKPD(Laporan) | - | | - | 1 Laporan | 2.601.351.831,00 | | | | | | - | 2.617.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(Laporan) | - | | - | 7 Laporan | 2.601.351.831,00 | | | | | | - | 2.617.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan(Paket) | - | | - | 100 Persen | 0,00 | | | | | | - | 100,00 | |
| | | | Jumlah yang menerima Gaji dan tunjangan ASN(orang/Bulan) | - | | - | 27 0rang | 2.601.351.831,00 | | | | | | - | 2.617.200.000,00 | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 34.016.000,00 | | | | | Masyarakat | | 32.100.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 34.016.000,00 | | | | | Masyarakat | | 32.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 7.500.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 6.516.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 6.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 3.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 7.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 | 100 Laporan | | 100 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Laporan | | 100 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Laporan | 3.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | 6.516.000,00 | | | | | | | 6.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 1 Dokumen | 6.516.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Dokumen | 6.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.601.351.831,00 | | | | | Masyarakat | | 2.617.200.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.601.351.831,00 | | | | | Masyarakat | | 2.617.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 83.880.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 87.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 12.500.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 12.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 17.608.100,00 | | | | | | 100 Laporan | 17.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/bulan | | 100 Orang/bulan | 100 Orang/bulan | 2.487.363.731,00 | | | | | | 100 Orang/bulan | 2.500.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.487.363.731,00 | | | | | | | 2.500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/bulan | | 100 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 2.487.363.731,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Orang/bulan | 2.500.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 83.880.000,00 | | | | | | | 87.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 12 Dokumen | 83.880.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 87.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 12.500.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 1 Laporan | 12.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 12.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 17.608.100,00 | | | | | | | 17.700.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 18 Laporan | 17.608.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 17.700.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Pegawai | | 100,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Pegawai | | 100,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 0,00 | | | | | | 100 Paket | 100,00 | |
| | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 Paket | | 100 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Paket | 100,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 252.446.450,00 | | | | | Masyarakat | | 252.820.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 252.446.450,00 | | | | | Masyarakat | | 252.820.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 14.761.950,00 | | | | | | 100 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 102.870.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 103.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | 100 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 17.500.000,00 | | | | | | 100 Paket | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 7.314.500,00 | | | | | | 100 Paket | 7.320.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 65.000.000,00 | | | | | | 100 Paket | 65.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 7.314.500,00 | | | | | | | 7.320.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 1 Paket | 7.314.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Paket | 7.320.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 12 Paket | 65.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Paket | 65.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 17.500.000,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 12 Paket | 17.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Paket | 17.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 12 Paket | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Paket | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 102.870.000,00 | | | | | | | 103.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 102.870.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 103.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 14.761.950,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 12 Dokumen | 14.761.950,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 100.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 100.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 0,00 | | | | | | 100 Unit | 100.000,00 | |
| | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 Unit | | 100 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Unit | 100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 104.034.036,00 | | | | | - | | 104.650.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 104.034.036,00 | | | | | - | | 104.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 16.209.536,00 | | | | | | 100 Laporan | 16.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 80.324.500,00 | | | | | | 100 Laporan | 80.400.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 7.500.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 7.500.000,00 | |
| | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 7.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 16.209.536,00 | | | | | | | 16.750.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 16.209.536,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 16.750.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 80.324.500,00 | | | | | | | 80.400.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 80.324.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 80.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 40.716.500,00 | | | | | - | | 44.850.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 40.716.500,00 | | | | | - | | 44.850.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 346.500,00 | | | | | | 100 Unit | 350.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 40.370.000,00 | | | | | | 100 Unit | 44.500.000,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 40.370.000,00 | | | | | | | 44.500.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 100 Unit | | 100 Unit | 2 Unit | 40.370.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Unit | 44.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 346.500,00 | | | | | | | 350.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100 Unit | | 100 Unit | 1 Unit | 346.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Unit | 350.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAERAH |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH** | | | | | | **4.470.280.404,00** | | | | | | | **31.400.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1.188.281.054,00** | | | | | | | **31.400.000,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **1.188.281.054,00** | | | | | | | **31.400.000,00** | |
| **68.** | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.000.000,00** | | | | | | | **7.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***2.000.000,00*** | | | | | | | ***7.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.000.000,00 | | | | | | 100 % | 7.500.000,00 | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 7.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| **69.** | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | **23.900.000,00** | | | | | | | **23.900.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan*** | | | | | | ***23.900.000,00*** | | | | | | | ***23.900.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 50 Persentase | | 48.90 Persentase | 49 Persentase | 23.900.000,00 | | | | | | 49.5 Persentase | 23.900.000,00 | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 15.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | - | 15.000.000,00 | |
| | 2.08.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG | - | | - | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 15.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 8.900.000,00 | | | | | Masyarakat | | 8.900.000,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 8.900.000,00 | | | | | Masyarakat | | 8.900.000,00 | |
| | | | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | - | 8.900.000,00 | | | | | | - | 8.900.000,00 | |
| | 2.08.02.2.02.0013 | Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 8.900.000,00 | | | | | | | 8.900.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | 10 Lembaga | 8.900.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 8.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| **70.** | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | **125.460.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Menurunnya kekerasan terhadap perempuan*** | | | | | | ***125.460.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 0.003 % | | 0.005 % | 0.003 % | 68.812.500,00 | | | | | | 0.003 % | 0,00 | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 56.647.500,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 56.647.500,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota | - | | - | - | 56.647.500,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.03.2.01.0012 | Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 56.647.500,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota | - | | - | 50 Orang | 56.647.500,00 | Kota Tomohon | DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 35.712.500,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 35.712.500,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota | - | | - | - | 35.712.500,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.03.2.02.0014 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota | | | | | | 35.712.500,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota | - | | - | 4 Orang | 35.712.500,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 33.100.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 33.100.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | - | 33.100.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.03.2.03.0012 | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | - | | - | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | - | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.03.2.03.0013 | Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 33.100.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | 13 Lembaga | 33.100.000,00 | Kota Tomohon | DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| **71.** | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | | | **500.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak*** | | | | | | ***500.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai | 90.00 Indeks | | 80.00 Indeks | 85.00 Indeks | 500.000.000,00 | | | | | | 86.00 Indeks | 0,00 | |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 7 Lembaga | | 6 Lembaga | 6 Lembaga | 500.000.000,00 | | | | | | 7 Lembaga | 0,00 | |
| | 2.08.04.2.01.0004 | Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 7 Lembaga | | 6 Lembaga | 6 Lembaga | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Lembaga | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| **72.** | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | **20.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak*** | | | | | | ***20.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan | 90 Persentase | | 75 Persentase | 85 Persentase | 20.000.000,00 | | | | | | 86 Persentase | 0,00 | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.05.2.01.0007 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia | - | | - | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Pajak Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| **73.** | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | **152.711.054,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif*** | | | | | | ***152.711.054,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | 71.50 Indeks | | 70.10 Indeks | 70.20 Indeks | 152.711.054,00 | | | | | | 70.50 Indeks | 0,00 | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 80.582.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 80.582.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan | - | | - | - | 80.582.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.06.2.01.0009 | Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 80.582.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota | Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan | - | | - | 70 Orang | 80.582.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 72.129.054,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 72.129.054,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota | - | | - | - | 72.129.054,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.06.2.02.0011 | Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 72.129.054,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota | - | | - | 3 Dokumen | 72.129.054,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| **74.** | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | **364.210.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak*** | | | | | | ***364.210.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 364.210.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 165.457.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 165.457.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota | - | | - | - | 165.457.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.07.2.02.0017 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | | 165.457.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota | - | | - | 50 Orang | 165.457.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 198.753.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 198.753.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | - | 116.270.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | - | | - | - | 82.483.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 2.08.07.2.03.0015 | Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 116.270.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi | - | | - | 13 Lembaga | 116.270.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | 2.08.07.2.03.0016 | Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 82.483.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota | Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | - | | - | 60 Orang | 82.483.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **3.281.999.350,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **3.281.999.350,00** | | | | | | | **0,00** | |
| **75.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.281.999.350,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 3.266.999.350,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | - | | - | 100 % | 2.357.163.100,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | - | | - | 100 % | 914.836.250,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | undefined | - | | - | undefined undefined | 8.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Berita Acara | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.357.163.100,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.357.163.100,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.700.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.320.963.100,00 | | | | | | 20 Orang/bulan | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.320.963.100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | | 20 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 2.320.963.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Orang/bulan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 29.700.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 9.750.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 9.750.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.750.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 9.750.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.750.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 70.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 712.306.250,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 712.306.250,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 675.306.250,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 675.306.250,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 675.306.250,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 124.780.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 124.780.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 78.540.000,00 | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 46.240.000,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 46.240.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 46.240.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 78.540.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 78.540.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH |
| | | **DINAS PANGAN DAERAH** | | | | | | **3.539.877.908,00** | | | | | | | **4.793.656.826,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.539.877.908,00** | | | | | | | **4.793.656.826,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **3.539.877.908,00** | | | | | | | **4.793.656.826,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **76.** | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.139.877.908,00** | | | | | | | **3.744.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.139.877.908,00*** | | | | | | | ***3.604.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.139.877.908,00 | | | | | | 100 % | 3.604.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.700.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.219.700,00 | | | | | | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.784.100,00 | | | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.575.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 13.219.700,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 13.219.700,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 16.784.100,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 16.784.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 8.700.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 8.700.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 9.575.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.575.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.740.499.200,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 2.730.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.740.499.200,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 2.730.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.859.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.756.700,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 2.704.883.500,00 | | | | | | 23 Orang/bulan | 2.700.000.000,00 | |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.704.883.500,00 | | | | | | | 2.700.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | | 23 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2.704.883.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 23 Orang/bulan | 2.700.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 28.859.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.859.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 6.756.700,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 6.756.700,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 5.289.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 43.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 5.289.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 43.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.289.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 43.000.000,00 | |
| | 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 5.289.000,00 | | | | | | | 43.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 5.289.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 43.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 100.006.140,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 164.500.000,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 100.006.140,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 164.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.400.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.202.440,00 | | | | | | Laporan | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 10.349.000,00 | | | | | | 2 Paket | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.697.000,00 | | | | | | 1 Paket | 17.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 9.303.200,00 | | | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 2.054.500,00 | | | | | | 1 Paket | 2.500.000,00 | |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 9.303.200,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 12 Paket | 9.303.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 15.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 2.054.500,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 12 Paket | 2.054.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 2.500.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 11.697.000,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 12 Paket | 11.697.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 17.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 10.349.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 5 Paket | 10.349.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 2 Paket | 20.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 3.400.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.400.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 63.202.440,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 63.202.440,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | Laporan | 90.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 132.024.568,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 586.500.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 132.024.568,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 586.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.700.000,00 | | | | | | Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.754.568,00 | | | | | | 1 Laporan | 550.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.570.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 6.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 17.700.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 17.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 3.570.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 3.570.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 6.500.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 100.754.568,00 | | | | | | | 550.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 100.754.568,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 550.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 107.059.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 125.000.000,00 | |
| | | cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 107.059.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 125.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 67.043.000,00 | | | | | | 10 Unit | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.016.000,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 40.016.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.016.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 50.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 67.043.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 10 Unit | | 10 Unit | 8 Unit | 67.043.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Unit | 75.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 95.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | Dinas Pangan Daerah | | 95.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | | - | - | 6.721.200,00 | | | | | | - | 10.000.000,00 | |
| | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 6.721.200,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | | - | 1 Dokumen | 6.721.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 10.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| **77.** | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | **4.263.500,00** | | | | | | | **108.656.826,00** | |
| | | ***Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan*** | | | | | | ***4.263.500,00*** | | | | | | | ***108.656.826,00*** | |
| | | | 2.Rasio Ketersediaan Infrastruktur Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 0.8 Rasio | | 0.8 Rasio | 0.8 Rasio | 4.263.500,00 | | | | | | 0.8 Rasio | 108.656.826,00 | |
| | | | 3.Persentase cadangan pangan | 50 % | | 50 % | 50 % | 4.263.500,00 | | | | | | 50 % | 108.656.826,00 | |
| | | | 4.Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | 50 % | | 50 % | 50 % | 4.263.500,00 | | | | | | 50 % | 108.656.826,00 | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 4.263.500,00 | | | | | Masyarakat | | 108.656.826,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 4.263.500,00 | | | | | Masyarakat | | 108.656.826,00 | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | unit | | unit | unit | 0,00 | | | | | | unit | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 4.156.826,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.263.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 4.500.000,00 | |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4.156.826,00 | |
| | | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 4.156.826,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | 4.263.500,00 | | | | | | | 4.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.263.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 4.500.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia | unit | | unit | 1 unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | unit | 100.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| **78.** | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | **361.476.500,00** | | | | | | | **815.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat*** | | | | | | ***266.976.500,00*** | | | | | | | ***800.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 86.75 Indeks | | 84.85 Indeks | 85 Indeks | 186.992.200,00 | | | | | | 85.75 Indeks | 565.000.000,00 | |
| | | | 3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | 1.15 (%) | | 3.15 (%) | 2.65 (%) | 186.992.200,00 | | | | | | 2.15 (%) | 565.000.000,00 | |
| | | | 3.Skor Pola Pangan Harapan | 95 Nilai | | 91 Nilai | 92 Nilai | 186.992.200,00 | | | | | | 93 Nilai | 565.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | 174.484.300,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000.000,00 | |
| | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.740.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.244.300,00 | | | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | 73.244.300,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.244.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | 6.740.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.740.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | 92.492.200,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | 92.492.200,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 9.85 Ton | | 9.85 Ton | 9.85 Ton | 92.492.200,00 | | | | | | 9.85 Ton | 250.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 92.492.200,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 9.85 Ton | | 9.85 Ton | 9.85 Ton | 92.492.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 9.85 Ton | 250.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | 94.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 315.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 94.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | 94.500.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 94.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 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 | | | | | | 174.484.300,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | 174.484.300,00 | | | | | Masyarakat | | 250.000.000,00 | |
| | | | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | | - | - | 94.500.000,00 | | | | | | - | 25.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | 94.500.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | | - | 440 Keluarga | 94.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 25.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.01.0020 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | - | | - | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 15.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | 94.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 315.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | 94.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 315.000.000,00 | |
| | | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 15.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | - | | - | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 15.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| **79.** | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | **23.260.000,00** | | | | | | | **63.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya penanganan kerawanan pangan*** | | | | | | ***23.260.000,00*** | | | | | | | ***63.000.000,00*** | |
| | | | 2.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 0.9 % | | 0.9 % | 0,9 % | 14.425.200,00 | | | | | | 0.9 % | 38.000.000,00 | |
| | | | 2.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 0.9 % | | 0.9 % | 0.9 % | 8.834.800,00 | | | | | | 0.9 % | 25.000.000,00 | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | 14.425.200,00 | | | | | Masyarakat | | 38.000.000,00 | |
| | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | 14.425.200,00 | | | | | Masyarakat | | 38.000.000,00 | |
| | | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.425.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 38.000.000,00 | |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | 14.425.200,00 | | | | | | | 38.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.425.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 38.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 8.834.800,00 | | | | | Masyarakat | | 25.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 8.834.800,00 | | | | | Masyarakat | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.834.800,00 | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | 8.834.800,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.834.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| **80.** | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | **11.000.000,00** | | | | | | | **63.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan*** | | | | | | ***5.500.000,00*** | | | | | | | ***63.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 100 % | | 96 % | 97 % | 5.500.000,00 | | | | | | 98 % | 63.000.000,00 | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 11.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 63.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 11.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 63.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.05.2.01.0008 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS PANGAN DAERAH |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** | | | | | | **8.875.986.454,30** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **8.875.986.454,30** | | | | | | | **0,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **8.875.986.454,30** | | | | | | | **0,00** | |
| **81.** | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.562.034.790,30** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.552.034.790,30*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.552.034.790,30 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 21.549.000,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 21.549.000,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | | 0 Laporan | 5 Laporan | 6.549.000,00 | | | | | | 5 Laporan | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 6.549.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 6.549.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.772.081.750,30 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.772.081.750,30 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.459.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 120 Dokumen | | 83 Dokumen | 120 Dokumen | 106.696.536,38 | | | | | | 120 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.688.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 4.141.500,00 | | | | | | 6 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.622.096.713,92 | | | | | | 25 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.622.096.713,92 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 2.622.096.713,92 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 25 Orang/bulan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 106.696.536,38 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 120 Dokumen | | 83 Dokumen | 0 Dokumen | 106.696.536,38 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 120 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 33.688.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 33.688.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 4.141.500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan | | 6 Laporan | 0 Laporan | 4.141.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 6 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 5.459.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 5.459.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | | 1 Paket | 50 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | 50 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | | | | | | 2 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 50 Paket | | 1 Paket | 0 Paket | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 50 Paket | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Orang | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 387.218.612,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 387.218.612,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 4.998.900,00 | | | | | | 10 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.570.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 148.471.264,70 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 52.043.447,30 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 41.135.000,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 52.043.447,30 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 52.043.447,30 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 41.135.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 41.135.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 4.998.900,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 4.998.900,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 10 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 20.570.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.570.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 148.471.264,70 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 148.471.264,70 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 0 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | 10 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 10 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 5 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 321.185.428,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 321.185.428,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 22.300.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 288.885.428,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 22.300.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 0 Laporan | 22.300.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 288.885.428,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 288.885.428,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 35 Unit | 0,00 | |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 35 Unit | | 35 Unit | 0 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 35 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **82.** | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 50.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | - | - | - | | 0 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | - | - | - | | 0 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **83.** | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **55.967.776,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*** | | | | | | ***27.983.888,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 3.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 70 poin | | 68.22 poin | 68.47 poin | 27.983.888,00 | | | | | | 68.72 poin | 0,00 | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 27.983.888,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 2.11.03.2.01.0012 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 27.983.888,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 27.983.888,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.03.2.02.0004 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 27.983.888,00 | Kota Tomohon | Pajak Air Tanah | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.03.2.02.0005 | Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.11.03.2.03.0014 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.03.2.03.0015 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **84.** | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | **27.983.888,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati*** | | | | | | ***27.983.888,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 100 % | | 100 % | 100 % | 27.983.888,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Ha | | 1 Ha | 1 Ha | 27.983.888,00 | | | | | | 1 Ha | 0,00 | |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | 27.983.888,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Ha | | 1 Ha | 1 Ha | 27.983.888,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Ha | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **85.** | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase limbah berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan | 1 Usaha | | 1 Usaha | 0 Usaha | 0,00 | | | | | | 1 Usaha | 0,00 | |
| | 2.11.05.2.01.0006 | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 | Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan | 1 Usaha | | 1 Usaha | 0 Usaha | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Usaha | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **86.** | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 1 Badan Usaha | | 0 Badan Usaha | 1 Badan Usaha | 0,00 | | | | | | 1 Badan Usaha | 0,00 | |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 1 Badan Usaha | | 0 Badan Usaha | 1 Badan Usaha | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Badan Usaha | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **87.** | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 0,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | | | 2.Persentase terlaksananya program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyrakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 1 Lembaga | | 0 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | | | | | | 1 Lembaga | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 1 Lembaga | | 0 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Lembaga | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **88.** | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 0,00 | | | | | | 100 Persentase | 0,00 | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 Entitas | | 1 Entitas | 1 Entitas | 0,00 | | | | | | 1 Entitas | 0,00 | |
| | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 1 Entitas | | 1 Entitas | 1 Entitas | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Entitas | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **89.** | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | 100 % | | 100 % | 100 % | 0,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 1 Pengaduan | | 0 Pengaduan | 1 Pengaduan | 0,00 | | | | | | 1 Pengaduan | 0,00 | |
| | | | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Perkara | | 0 Perkara | 1 Perkara | 0,00 | | | | | | 1 Perkara | 0,00 | |
| | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 1 Perkara | | 0 Perkara | 1 Perkara | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Perkara | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola | 1 Pengaduan | | 0 Pengaduan | 1 Pengaduan | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Pengaduan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| **90.** | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | **5.180.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola persampahan*** | | | | | | ***5.180.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kota | 80 % | | 76 % | 77 % | 5.180.000.000,00 | | | | | | 78 % | 0,00 | |
| | | | 2.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | 83 poin | | 76 poin | 77 poin | 5.180.000.000,00 | | | | | | 78 poin | 0,00 | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | | | 5.180.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Sampah | | | | | | 5.180.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.900.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 3.180.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0,00 | | | | | | 1 Kelompok | 0,00 | |
| | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 1 Ton | | 0 Ton | 1 Ton | 0,00 | | | | | | 1 Ton | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 1 Kelompok | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Kelompok | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | 1.900.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.900.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 1 Ton | | 0 Ton | 1 Ton | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Ton | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.11.2.01.0023 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | | | | 3.180.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 3.180.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.11.11.2.01.0028 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan. | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | 2.11.11.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.11.11.2.03.0003 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| **91.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 Persen | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH** | | | | | | **3.912.326.300,00** | | | | | | | **5.966.140.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.912.326.300,00** | | | | | | | **5.966.140.000,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **3.912.326.300,00** | | | | | | | **5.966.140.000,00** | |
| **92.** | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.478.576.300,00** | | | | | | | **5.486.140.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.478.576.300,00*** | | | | | | | ***5.486.140.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.478.576.300,00 | | | | | | 100 % | 5.486.140.000,00 | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 41.362.728,00 | | | | | Kota Tomohon | | 45.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 41.362.728,00 | | | | | Kota Tomohon | | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.189.918,00 | | | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.172.810,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 38.189.918,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.189.918,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 3.172.810,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.172.810,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.987.022.608,00 | | | | | Kota Tomohon | | 5.083.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.987.022.608,00 | | | | | Kota Tomohon | | 5.083.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.866.027,00 | | | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.956.180,00 | | | | | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan | | 1 Orang/bulan | 1 Orang/bulan | 2.909.200.401,00 | | | | | | 1 Orang/bulan | 5.000.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.909.200.401,00 | | | | | | | 5.000.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan | | 1 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 2.909.200.401,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang/bulan | 5.000.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 72.866.027,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.866.027,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 4.956.180,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.956.180,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 8.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 38.760.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 45.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 38.760.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.760.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 38.760.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.760.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 109.225.064,00 | | | | | Kota Tomohon | | 15.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 109.225.064,00 | | | | | Kota Tomohon | | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.741.864,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 11.483.200,00 | | | | | | 4 Paket | 15.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 11.483.200,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 11.483.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Paket | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 97.741.864,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 97.741.864,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 244.405.900,00 | | | | | Kota Tomohon | | 230.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 244.405.900,00 | | | | | Kota Tomohon | | 230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 19.732.600,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 224.673.300,00 | | | | | | 1 Laporan | 230.000.000,00 | |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 19.732.600,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 19.732.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 224.673.300,00 | | | | | | | 230.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 224.673.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 230.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 57.800.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 68.140.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 57.800.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 68.140.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 7.420.000,00 | | | | | | 5 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 46.240.000,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.140.000,00 | | | | | | Unit | 8.140.000,00 | |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 46.240.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 46.240.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 50.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 7.420.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | | 5 Unit | 5 Unit | 7.420.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Unit | 10.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 4.140.000,00 | | | | | | | 8.140.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 4.140.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | Unit | 8.140.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| **93.** | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | **147.281.794,00** | | | | | | | **165.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk*** | | | | | | ***147.281.794,00*** | | | | | | | ***140.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | 3.5 % | | 2.5 % | 2.7 % | 147.281.794,00 | | | | | | 3 % | 140.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 2.Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 81 % | | 78.5 % | 79 % | 147.281.794,00 | | | | | | 79.5 % | 140.000.000,00 | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 120.221.084,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 130.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 120.221.084,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.728.334,00 | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 98.492.750,00 | | | | | | 1 Laporan | 105.000.000,00 | |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 21.728.334,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.728.334,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.02.2.01.0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | 98.492.750,00 | | | | | | | 105.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 98.492.750,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 105.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 27.060.710,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 35.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 27.060.710,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.204.700,00 | | | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.856.010,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | 2.12.02.2.03.0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | 7.856.010,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.856.010,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | 19.204.700,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.204.700,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| **94.** | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **94.420.074,00** | | | | | | | **105.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil*** | | | | | | ***94.420.074,00*** | | | | | | | ***105.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 94.420.074,00 | | | | | | 100 Persentase | 105.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 2.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 94.420.074,00 | | | | | | 100 Persentase | 105.000.000,00 | |
| | | | 3.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 94.420.074,00 | | | | | | 100 Persentase | 105.000.000,00 | |
| | | | 4.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 94.420.074,00 | | | | | | 100 Persentase | 105.000.000,00 | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | 26.180.900,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 30.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | 26.180.900,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layanan | | 1 Layanan | 1 Layanan | 26.180.900,00 | | | | | | 1 Layanan | 30.000.000,00 | |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | 26.180.900,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layanan | | 1 Layanan | 1 Layanan | 26.180.900,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Layanan | 30.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | 45.175.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 50.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | 45.175.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 45.175.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | 45.175.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 45.175.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | 23.064.174,00 | | | | | Kota Tomohon | | 25.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | 23.064.174,00 | | | | | Kota Tomohon | | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.064.174,00 | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | 23.064.174,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.064.174,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| **95.** | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | **180.352.000,00** | | | | | | | **195.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan*** | | | | | | ***180.352.000,00*** | | | | | | | ***195.000.000,00*** | |
| | | | 1.Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama | 75 % | | 70.45 % | 70.45 % | 180.352.000,00 | | | | | | 75 % | 195.000.000,00 | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | 162.102.000,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 175.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | 162.102.000,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 175.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 122.678.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.424.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | 122.678.000,00 | | | | | | | 130.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 122.678.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | 39.424.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.424.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 18.250.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 20.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 18.250.000,00 | | | | | Kota Tomohon | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.250.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | 18.250.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 18.250.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **96.** | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | **11.696.132,00** | | | | | | | **15.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas profil kependudukan*** | | | | | | ***11.696.132,00*** | | | | | | | ***15.000.000,00*** | |
| | | | 1.Jumlah data profil kependudukan yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.696.132,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | 11.696.132,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | 11.696.132,00 | | | | | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.696.132,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | 11.696.132,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 11.696.132,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |
| | | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH** | | | | | | **4.471.809.970,00** | | | | | | | **7.218.052.188,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4.183.880.004,00** | | | | | | | **6.903.052.188,00** | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **4.183.880.004,00** | | | | | | | **6.903.052.188,00** | |
| **97.** | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.433.350.004,00** | | | | | | | **3.123.657.188,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***2.433.250.004,00*** | | | | | | | ***3.123.657.188,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.433.250.004,00 | | | | | | 100 % | 3.123.657.188,00 | |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.063.400,00 | | | | | OPD dan Masyarakat | | 14.180.100,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 20.063.400,00 | | | | | OPD dan Masyarakat | | 14.180.100,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 17.200.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 5.097.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 2.863.400,00 | | | | | | 100 Laporan | 9.082.600,00 | |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 17.200.000,00 | | | | | | | 5.097.500,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 5 Dokumen | 17.200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Dokumen | 5.097.500,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2.863.400,00 | | | | | | | 9.082.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Laporan | | 100 Laporan | 1 Laporan | 2.863.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Laporan | 9.082.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.274.235.004,00 | | | | | OPD | | 2.498.439.638,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.274.235.004,00 | | | | | OPD | | 2.498.439.638,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 75.360.000,00 | | | | | | 100 Dokumen | 58.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/bulan | | 100 Orang/bulan | 100 Orang/bulan | 2.198.875.004,00 | | | | | | 100 Orang/bulan | 2.440.239.638,00 | |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.198.875.004,00 | | | | | | | 2.440.239.638,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/bulan | | 100 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 2.198.875.004,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Orang/bulan | 2.440.239.638,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 75.360.000,00 | | | | | | | 58.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 12 Dokumen | 75.360.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Dokumen | 58.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 12.810.000,00 | | | | | OPD | | 58.560.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 12.810.000,00 | | | | | OPD | | 58.560.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 12.810.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 58.560.000,00 | |
| | 2.14.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 12.810.000,00 | | | | | | | 58.560.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 12.810.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Laporan | 58.560.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000,00 | | | | | OPD | | 51.261.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000,00 | | | | | OPD | | 51.261.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 50.000,00 | | | | | | 100 Orang | 51.261.000,00 | |
| | 2.14.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 51.261.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | | 100 Orang | 50 Orang | 50.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Orang | 51.261.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 74.140.646,00 | | | | | OPD | | 263.920.650,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 74.140.646,00 | | | | | OPD | | 263.920.650,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 6.375.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 28.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 64.388.896,00 | | | | | | 100 Laporan | 148.986.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 50.000,00 | | | | | | 100 Paket | 14.938.800,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 50.000,00 | | | | | | 100 Paket | 43.519.100,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 100 Paket | 3.276.750,00 | | | | | | 100 Paket | 28.276.750,00 | |
| | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 43.519.100,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 1 Paket | 50.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Paket | 43.519.100,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 3.276.750,00 | | | | | | | 28.276.750,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 1 Paket | 3.276.750,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Paket | 28.276.750,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 14.938.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100 Paket | | 100 Paket | 1 Paket | 50.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Paket | 14.938.800,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 6.375.000,00 | | | | | | | 28.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 6.375.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Laporan | 28.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 64.388.896,00 | | | | | | | 148.986.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 64.388.896,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Laporan | 148.986.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 52.050.954,00 | | | | | OPD | | 237.295.800,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 52.050.954,00 | | | | | OPD | | 237.295.800,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 45.000.000,00 | | | | | | 100 Unit | 171.405.800,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 7.050.954,00 | | | | | | 100 Unit | 65.890.000,00 | |
| | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | | 171.405.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 100 Unit | | 100 Unit | 12 Unit | 45.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Unit | 171.405.800,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 7.050.954,00 | | | | | | | 65.890.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | | 100 Unit | 21 Unit | 7.050.954,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Unit | 65.890.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| **98.** | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | **797.550.000,00** | | | | | | | **2.345.840.000,00** | |
| | | ***Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk*** | | | | | | ***797.450.000,00*** | | | | | | | ***2.345.840.000,00*** | |
| | | | 1.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | 20.1-0 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | | 20.5-0 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 20.4-0 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 797.450.000,00 | | | | | | 20.3-0 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 2.156.240.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | 2.1 Rata-rata Anak per Wanita | | 2.01 Rata-rata Anak per Wanita | 2.1 Rata-rata Anak per Wanita | 797.450.000,00 | | | | | | 2.1 Rata-rata Anak per Wanita | 2.156.240.000,00 | |
| | | | 3.Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna Mandiri dan Berkembang | 12 % | | 8 % | 9 % | 797.450.000,00 | | | | | | 10 % | 2.156.240.000,00 | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | 50.000,00 | | | | | Kelompok Kegiatan dan Masyarakat | | 189.600.000,00 | |
| | | Terpadu dan Tersinkronisasinya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | 50.000,00 | | | | | Kelompok Kegiatan dan Masyarakat | | 189.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 50.000,00 | | | | | | 2 Kegiatan | 189.600.000,00 | |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 189.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 2 Kegiatan | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 2 Kegiatan | 189.600.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 797.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.156.240.000,00 | |
| | | Terpetanya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 797.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.156.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 73.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 114.000.000,00 | |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 114.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 12 Laporan | 114.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | 73.000.000,00 | | | | | | | 125.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 3 Dokumen | 73.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 12 Dokumen | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | | Terpetanya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 797.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.156.240.000,00 | |
| | | | Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan | - | | - | - | 26.400.000,00 | | | | | | - | 449.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | - | | - | - | 698.000.000,00 | | | | | | - | 1.437.840.000,00 | |
| | 2.14.02.2.02.0030 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | 698.000.000,00 | | | | | | | 1.437.840.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | - | | - | 385 Laporan | 698.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | - | 1.437.840.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.02.2.02.0035 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | | | | 26.400.000,00 | | | | | | | 449.400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan | - | | - | 12 Laporan / Dokumen | 26.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | - | 449.400.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| **99.** | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | **263.510.996,00** | | | | | | | **319.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)*** | | | | | | ***263.410.996,00*** | | | | | | | ***319.000.000,00*** | |
| | | | 1.Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | 65.05 % | | 64.05 % | 64.1 % | 263.410.996,00 | | | | | | 65 % | 319.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 2.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 14 % | | 16 % | 15.5 % | 263.410.996,00 | | | | | | 15 % | 319.000.000,00 | |
| | | | 3.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 50.6 Persentase | | 50.6 Persentase | 50.6 Persentase | 263.410.996,00 | | | | | | 50.6 Persentase | 319.000.000,00 | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 33.050.000,00 | | | | | Masyarakat | | 65.244.000,00 | |
| | | Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 33.050.000,00 | | | | | Masyarakat | | 65.244.000,00 | |
| | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.244.000,00 | |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 20.244.000,00 | |
| | | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | | 1 Laporan | 12 Laporan | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 1 Laporan | 20.244.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | 33.000.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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 | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 44 Dokumen | 33.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 230.460.996,00 | | | | | Masyarakat | | 253.756.000,00 | |
| | | Terkendalinya dan Terdistribusinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 230.460.996,00 | | | | | Masyarakat | | 253.756.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 184.160.996,00 | | | | | | 1 Orang | 189.256.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 50.000,00 | | | | | | 1 Orang | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 50.000,00 | | | | | | 1 Orang | 13.500.000,00 | |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | 184.160.996,00 | | | | | | | 189.256.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1 Orang | | 1 Orang | 616 Orang | 184.160.996,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 1 Orang | 189.256.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 1 Orang | | 1 Orang | 30 Orang | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 1 Orang | 9.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 13.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 1 Orang | | 1 Orang | 25 Orang | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 1 Orang | 13.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | | Terkendalinya dan Terdistribusinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 230.460.996,00 | | | | | Masyarakat | | 253.756.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | | - | - | 26.400.000,00 | | | | | | - | 24.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | | - | - | 19.800.000,00 | | | | | | - | 18.000.000,00 | |
| | 2.14.03.2.03.0029 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | 19.800.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | | - | 5 Laporan | 19.800.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | - | 18.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.03.2.03.0033 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | 26.400.000,00 | | | | | | | 24.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | | - | 4 Laporan | 26.400.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | - | 24.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| **100.** | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | **689.469.004,00** | | | | | | | **1.114.555.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga sejahtera (KS)*** | | | | | | ***689.369.004,00*** | | | | | | | ***1.114.555.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 75:75 Indeks | | 61:63.99 Indeks | 64:66.99 Indeks | 689.369.004,00 | | | | | | 67:69.99 Indeks | 1.114.555.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 2.Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | 100 Persentase | | 83 Persentase | 85 Persentase | 689.369.004,00 | | | | | | 87 Persentase | 1.114.555.000,00 | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 689.469.004,00 | | | | | Masyarakat | | 1.114.555.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 689.469.004,00 | | | | | Masyarakat | | 1.114.555.000,00 | |
| | | | 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 | | 231 Orang | 231 Orang | 689.319.004,00 | | | | | | 231 Orang | 739.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 50.000,00 | | | | | | 10 Laporan | 215.355.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | 220 Orang | | 220 Orang | 220 Orang | 50.000,00 | | | | | | 220 Orang | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 50.000,00 | | | | | | 5 Unit | 120.000.000,00 | |
| | 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) | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 5 Unit | | 5 Unit | 12 Unit | 50.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 5 Unit | 120.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | 220 Orang | | 220 Orang | 12 Orang | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 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. | - | | 220 Orang | 40.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 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) | | | | | | 689.319.004,00 | | | | | | | 739.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya biaya operasional bagi kader 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 | | 231 Orang | 231 Orang | 689.319.004,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | - | | 231 Orang | 739.200.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | 2.14.04.2.01.0025 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | 215.355.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | 10 Laporan | | 10 Laporan | 12 Laporan | 50.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 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. | - | | 10 Laporan | 215.355.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **287.929.966,00** | | | | | | | **315.000.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **287.929.966,00** | | | | | | | **315.000.000,00** | |
| **101.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **287.929.966,00** | | | | | | | **315.000.000,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 287.929.966,00 | | | | | | - | 315.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 Persentase | 287.929.966,00 | | | | | | - | 315.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 241.689.966,00 | | | | | OPD | | 315.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 241.689.966,00 | | | | | OPD | | 315.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 211.261.020,00 | | | | | | 100 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 30.428.946,00 | | | | | | 100 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 30.428.946,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 30.428.946,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 100 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 211.261.020,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 Laporan | | 100 Laporan | 12 Laporan | 211.261.020,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 100 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 46.240.000,00 | | | | | OPD | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 46.240.000,00 | | | | | OPD | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | - | 46.240.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 46.240.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 46.240.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | - | 0,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN DAERAH** | | | | | | **10.335.159.014,00** | | | | | | | **13.139.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **10.335.159.014,00** | | | | | | | **13.139.500.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **10.335.159.014,00** | | | | | | | **13.139.500.000,00** | |
| **102.** | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.946.102.564,00** | | | | | | | **7.359.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***5.487.102.564,00*** | | | | | | | ***6.946.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 5.487.102.564,00 | | | | | | 100 % | 6.946.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 40.500.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 46.000.000,00 | |
| | | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | | | | | | 40.500.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 46.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.757.347.200,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 4.700.000.000,00 | |
| | | Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.757.347.200,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 4.700.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | | 40 Orang/bulan | 42 Orang/bulan | 3.607.347.200,00 | | | | | | 45 Orang/bulan | 4.500.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.607.347.200,00 | | | | | | | 4.500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | | 40 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 3.607.347.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 45 Orang/bulan | 4.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 3.000.000,00 | |
| | | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 35.000.000,00 | |
| | | Persentase Laporan Perencanaan yang Tersedia | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 75.000.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 425.000.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 515.000.000,00 | |
| | | Persentase Sarana Aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD | | | | | | 425.000.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 515.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 25.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Paket | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 35.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 911.044.080,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 1.520.000.000,00 | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD | | | | | | 911.044.080,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 1.520.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 896.044.080,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 896.044.080,00 | | | | | | | 1.500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 896.044.080,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 1.500.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 734.711.284,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 540.000.000,00 | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 734.711.284,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 540.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 319.711.284,00 | | | | | | 1 Unit | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | | 11 Unit | 12 Unit | 250.000.000,00 | | | | | | 13 Unit | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 150.000.000,00 | | | | | | 10 Unit | 140.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | 11 Unit | 12 Unit | 15.000.000,00 | | | | | | 13 Unit | 20.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 140.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | | 10 Unit | 4 Unit | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 10 Unit | 140.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 250.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | | 11 Unit | 8 Unit | 250.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 13 Unit | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | | 11 Unit | 5 Unit | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 13 Unit | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 319.711.284,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 319.711.284,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | | Persentase Sarana Aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD | | | | | | 425.000.000,00 | | | | | Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon | | 515.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | - | 40.000.000,00 | |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | - | 2 Paket | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | - | 40.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| **103.** | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | **4.389.056.450,00** | | | | | | | **5.780.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat*** | | | | | | ***4.086.056.450,00*** | | | | | | | ***5.499.500.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Konektivitas Darat | 75 Persentase | | 75 Persentase | 75 Persentase | 4.086.056.450,00 | | | | | | 75 Persentase | 5.499.500.000,00 | |
| | | | 2.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | 100 Persentase | | 87 Persentase | 90 Persentase | 4.086.056.450,00 | | | | | | 93 Persentase | 5.499.500.000,00 | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 14.000.000,00 | |
| | | Persentase Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun | | | | | | 10.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 14.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 3.810.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 5.115.000.000,00 | |
| | | Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan | | | | | | 3.810.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 5.115.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 45 Unit | | 25 Unit | 30 Unit | 85.000.000,00 | | | | | | 35 Unit | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 400 Unit | | 200 Unit | 250 Unit | 3.710.000.000,00 | | | | | | 300 Unit | 5.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 45 Unit | | 25 Unit | 1 Unit | 85.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 35 Unit | 95.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | 3.710.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 400 Unit | | 200 Unit | 1 Unit | 3.710.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 300 Unit | 5.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 146.000.000,00 | |
| | | Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 146.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 70.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 60.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 70.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 20.000.000,00 | |
| | | Persentase Titik Parkir yang Dikelola | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 185.056.450,00 | | | | | Masyarakat | | 213.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji Berkala | | | | | | 185.056.450,00 | | | | | Masyarakat | | 213.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 100 Unit | | 80 Unit | 85 Unit | 10.056.450,00 | | | | | | 90 Unit | 8.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | 4 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Unit | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 10.056.450,00 | | | | | | | 8.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 100 Unit | | 80 Unit | 1 Unit | 10.056.450,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 90 Unit | 8.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 2 Unit | 55.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Laporan | | 4 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 4 Laporan | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 180.000.000,00 | |
| | | Persentase Operasi Ketertiban Lalu Lintas yang Dilaksanakan | | | | | | 165.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 180.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 80.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 45.000.000,00 | |
| | | Persentase Laporan Kegiatan yang Terlaksana | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | 4 Laporan | 45.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 4 Laporan | | 4 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 4 Laporan | 45.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 30.000.000,00 | |
| | | Persentase Angkutan Umum yang Beroperasi | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.10 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 6.000.000,00 | |
| | | Persentase Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 8.000.000,00 | |
| | | Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | |
| | 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |
| | | Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 3.000.000,00 | |
| | | Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Layak Fungsi | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | Masyarakat | | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 12 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup | | 12 Laporan | 3.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH** | | | | | | **7.062.994.100,00** | | | | | | | **9.420.500.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7.062.994.100,00** | | | | | | | **9.420.500.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **6.995.678.697,00** | | | | | | | **9.248.000.000,00** | |
| **104.** | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.162.264.257,00** | | | | | | | **5.584.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***4.152.768.257,00*** | | | | | | | ***5.458.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 4.152.768.257,00 | | | | | | 100 % | 5.458.500.000,00 | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 26.932.800,00 | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 26.932.800,00 | | | | | - | | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.496.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.938.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 6.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.998.800,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.938.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.938.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 6.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 4.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 5.496.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.496.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 2.998.800,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.998.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 3.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.310.920.857,00 | | | | | - | | 4.430.000.000,00 | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.310.920.857,00 | | | | | - | | 4.430.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 135.716.100,00 | | | | | | 12 Dokumen | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.496.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 145.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 3.169.708.757,00 | | | | | | 31 Orang/bulan | 4.080.000.000,00 | |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.169.708.757,00 | | | | | | | 4.080.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 3.169.708.757,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 31 Orang/bulan | 4.080.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 135.716.100,00 | | | | | | | 205.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 135.716.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 205.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.496.000,00 | | | | | | | 145.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.496.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 145.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | - | | 6.000.000,00 | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | - | | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | |
| | 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 104.278.900,00 | | | | | - | | 208.000.000,00 | |
| | | Prosentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 104.278.900,00 | | | | | - | | 208.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 96.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.745.000,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.575.600,00 | | | | | | 1 Paket | 27.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.395.800,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.562.500,00 | | | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 11.575.600,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 11.575.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 27.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 5.395.800,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.395.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 8.562.500,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.562.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.745.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.745.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 18.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | | 96.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 96.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | - | | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | | 10 Unit | 15 Unit | 25.000.000,00 | | | | | | 20 Unit | 85.000.000,00 | |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 25 Unit | | 10 Unit | 15 Unit | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 20 Unit | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 566.321.700,00 | | | | | - | | 650.000.000,00 | |
| | | Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 566.321.700,00 | | | | | - | | 650.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 81.150.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 465.170.900,00 | | | | | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 55.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 81.150.800,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 81.150.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 95.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 465.170.900,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 465.170.900,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 124.810.000,00 | | | | | - | | 175.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 124.810.000,00 | | | | | - | | 175.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 40.070.000,00 | | | | | | 4 Unit | 48.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 44.740.000,00 | | | | | | 1 Unit | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 40.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 42.000.000,00 | |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 44.740.000,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 44.740.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 40.070.000,00 | | | | | | | 48.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 40.070.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Unit | 48.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 42.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 8 Unit | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Unit | 42.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| **105.** | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | **2.201.453.680,00** | | | | | | | **2.675.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah*** | | | | | | ***2.201.453.680,00*** | | | | | | | ***2.675.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | 100 % | | 85 % | 85 % | 2.201.453.680,00 | | | | | | 85 % | 2.675.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi dan komunikasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah | | | | | | 2.201.453.680,00 | | | | | - | | 2.675.000.000,00 | |
| | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.150.000.000,00 | |
| | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 2.150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | Kota Tomohon | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 2.150.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.201.453.680,00 | | | | | - | | 2.675.000.000,00 | |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi dan komunikasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah | | | | | | 2.201.453.680,00 | | | | | - | | 2.675.000.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | - | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | - | 235.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | - | | - | - | 75.000.000,00 | | | | | | - | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Konten Komunikasi Publik | - | | - | - | 32.739.080,00 | | | | | | - | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah) | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik | - | | - | - | 33.714.600,00 | | | | | | - | 60.000.000,00 | |
| | | | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | | - | - | 25.000.000,00 | | | | | | - | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.16.02.2.01.0025 | Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | | - | 100 % | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 80.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01.0026 | Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 235.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik | - | | - | 150 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 235.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01.0027 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah) | - | | - | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | - | | - | 0,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01.0028 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | | | | | | 33.714.600,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik | Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik | - | | - | 100 % | 33.714.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 60.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01.0030 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | - | | - | 10 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 20.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01.0031 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | - | | - | 44 Komunitas | 75.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 90.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.02.2.01.0032 | Penyusunan Konten | | | | | | 32.739.080,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Konten | Jumlah Konten Komunikasi Publik | - | | - | 5 Konten | 32.739.080,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| **106.** | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | **631.960.760,00** | | | | | | | **989.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika*** | | | | | | ***631.960.760,00*** | | | | | | | ***974.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | | 43 % | 57 % | 631.960.760,00 | | | | | | 71 % | 974.000.000,00 | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | - | | 15.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | - | | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 616.960.760,00 | | | | | - | | 974.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah | | | | | | 616.960.760,00 | | | | | - | | 974.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.960.760,00 | | | | | | 2 Dokumen | 47.000.000,00 | |
| | 2.16.03.2.02.0035 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | 40.960.760,00 | | | | | | | 47.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 40.960.760,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 47.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | | Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah | | | | | | 616.960.760,00 | | | | | - | | 974.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali | - | | - | - | 40.000.000,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | - | | - | - | 16.000.000,00 | | | | | | - | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | | - | - | 33.000.000,00 | | | | | | - | 37.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | | - | - | 275.000.000,00 | | | | | | - | 585.000.000,00 | |
| | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | - | | - | - | 200.000.000,00 | | | | | | - | 200.000.000,00 | |
| | 2.16.03.2.02.0040 | Penyediaan Akses Internet | | | | | | 275.000.000,00 | | | | | | | 585.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | | - | 10 Titik | 275.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 585.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.03.2.02.0041 | Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | - | | - | 8 Dokumen | 16.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.03.2.02.0042 | Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi | | | | | | 33.000.000,00 | | | | | | | 37.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | | - | 1 Layanan | 33.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 37.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.03.2.02.0043 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | - | | - | 15 Titik | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.16.03.2.02.0044 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali | - | | - | 5 Aplikasi | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **12.315.403,00** | | | | | | | **13.500.000,00** | |
| **107.** | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | | **12.315.403,00** | | | | | | | **13.500.000,00** | |
| | | ***Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)*** | | | | | | ***12.315.403,00*** | | | | | | | ***13.500.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100 % | | 100 % | 100 % | 12.315.403,00 | | | | | | 100 % | 13.500.000,00 | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 12.315.403,00 | | | | | - | | 13.500.000,00 | |
| | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | | | | 12.315.403,00 | | | | | - | | 13.500.000,00 | |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | 100 % | | 100 % | 100 % | 6.000.000,00 | | | | | | 100 % | 6.500.000,00 | |
| | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 6.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | 100 % | | 100 % | 100 % | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 100 % | 6.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | | | | 12.315.403,00 | | | | | - | | 13.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah | - | | - | - | 6.315.403,00 | | | | | | - | 7.000.000,00 | |
| | 2.20.02.2.01.0023 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | | | | 6.315.403,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah | - | | - | 100 % | 6.315.403,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **55.000.000,00** | | | | | | | **159.000.000,00** | |
| **108.** | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | **55.000.000,00** | | | | | | | **159.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah*** | | | | | | ***55.000.000,00*** | | | | | | | ***159.000.000,00*** | |
| | | | 999.Tingkat keamanan informasi pemerintah | 100 % | | 51 % | 63 % | 55.000.000,00 | | | | | | 75 % | 159.000.000,00 | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | - | | 159.000.000,00 | |
| | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | - | | 159.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 90.000.000,00 | |
| | 2.21.02.2.01.0006 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 90.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | | | | | 55.000.000,00 | | | | | - | | 159.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | - | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | - | 48.000.000,00 | |
| | 2.21.02.2.01.0009 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 21.000.000,00 | |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | - | | - | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | - | 21.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | 2.21.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 48.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | - | | - | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah | | - | 48.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH |
| | | **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH** | | | | | | **3.018.382.399,60** | | | | | | | **4.884.577.513,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.018.382.399,60** | | | | | | | **4.884.577.513,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **3.018.382.399,60** | | | | | | | **4.884.577.513,00** | |
| **109.** | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.455.194.612,60** | | | | | | | **3.287.134.379,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***2.445.194.612,60*** | | | | | | | ***3.134.134.379,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.445.194.612,60 | | | | | | 100 % | 3.134.134.379,00 | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.549.100,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.549.100,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.549.100,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 8.549.100,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.549.100,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.042.958.900,60 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 2.615.134.379,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.042.958.900,60 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 2.615.134.379,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 79.830.000,00 | | | | | | 25 Dokumen | 115.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | | 24 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 1.958.128.900,60 | | | | | | 32 Orang/bulan | 2.495.134.379,00 | |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 1.958.128.900,60 | | | | | | | 2.495.134.379,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | | 24 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 1.958.128.900,60 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 32 Orang/bulan | 2.495.134.379,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 79.830.000,00 | | | | | | | 115.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 0 Dokumen | 79.830.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 25 Dokumen | 115.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 0 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Laporan | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 1.930.000,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 13.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 1.930.000,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 13.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 1.930.000,00 | | | | | | 10 Orang | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 0 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 5.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 0 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Orang | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 1.930.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 1.930.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 10 Orang | 8.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 116.780.900,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 203.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 116.780.900,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 203.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 69.762.700,00 | | | | | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 2.672.700,00 | | | | | | 12 Paket | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | 25 Paket | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 3.192.500,00 | | | | | | 12 Paket | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 18.653.000,00 | | | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.192.500,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 3.192.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 12.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 18.653.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 18.653.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 2.672.700,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 2.672.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 6.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 25 Paket | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 69.762.700,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 69.762.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 5.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 5.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Unit | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 175.488.900,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 246.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 175.488.900,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 246.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 36 Laporan | 20.040.000,00 | | | | | | 36 Laporan | 36.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 149.448.900,00 | | | | | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 8.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 20.040.000,00 | | | | | | | 36.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | | 36 Laporan | 36 Laporan | 20.040.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 36 Laporan | 36.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 149.448.900,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 149.448.900,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 109.486.812,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 195.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 109.486.812,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 195.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 38.930.000,00 | | | | | | 8 Unit | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 65.446.812,00 | | | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 5.110.000,00 | | | | | | 10 Unit | 15.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 65.446.812,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 65.446.812,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 38.930.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 38.930.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 8 Unit | 80.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 5.110.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 10 Unit | 0 Unit | 5.110.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 10 Unit | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 116.780.900,00 | | | | | Unit Kerja dan PNS | | 203.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | | - | - | 2.500.000,00 | | | | | | - | 5.000.000,00 | |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | | - | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 5.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **110.** | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **103.040.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***103.040.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 30 Persentase | | 26 Persentase | 27 Persentase | 0,00 | | | | | | 28 Persentase | 103.040.000,00 | |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 53.040.000,00 | |
| | | Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 53.040.000,00 | |
| | | | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 63 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 53 Unit Usaha | 53.040.000,00 | |
| | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 53.040.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 63 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 53 Unit Usaha | 53.040.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 50.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 50 Unit Usaha | 50.000.000,00 | |
| | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 50 Unit Usaha | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **111.** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | **30.000.000,00** | | | | | | | **37.160.346,00** | |
| | | ***Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi*** | | | | | | ***30.000.000,00*** | | | | | | | ***37.160.346,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 18 Persentase | | 10 Persentase | 12 Persentase | 30.000.000,00 | | | | | | 14 Persentase | 37.160.346,00 | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | Koperasi | | 37.160.346,00 | |
| | | Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | Koperasi | | 37.160.346,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 40 Unit Usaha | | 35 Unit Usaha | 36 Unit Usaha | 30.000.000,00 | | | | | | 37 Unit Usaha | 37.160.346,00 | |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 37.160.346,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 40 Unit Usaha | | 35 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 37 Unit Usaha | 37.160.346,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **112.** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **51.520.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***51.520.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Koperasi Aktif | 29 Persentase | | 25 Persentase | 26 Persentase | 0,00 | | | | | | 27 Persentase | 51.520.000,00 | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 51.520.000,00 | |
| | | Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 51.520.000,00 | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 31 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 26 Unit Usaha | 26.520.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 25 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 25 Unit Usaha | 25.000.000,00 | |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 25 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 25 Unit Usaha | 25.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 26.520.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 31 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | - | | 26 Unit Usaha | 26.520.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **113.** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | **125.000.000,00** | | | | | | | **265.431.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian*** | | | | | | ***125.000.000,00*** | | | | | | | ***265.431.040,00*** | |
| | | | 1.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | 15 Persentase | | 11 Persentase | 12 Persentase | 125.000.000,00 | | | | | | 13 Persentase | 265.431.040,00 | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Anggota Koperasi | | 265.431.040,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Anggota Koperasi | | 265.431.040,00 | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 58 Orang | | 50 Orang | 51 Orang | 125.000.000,00 | | | | | | 53 Orang | 265.431.040,00 | |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | | | 265.431.040,00 | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 58 Orang | | 50 Orang | 0 Orang | 125.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 53 Orang | 265.431.040,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **114.** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **79.629.312,00** | |
| | | ***Meningkatnya produktivitas koperasi*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***79.629.312,00*** | |
| | | | 1.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 0,00 | | | | | | 100 Persentase | 79.629.312,00 | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 79.629.312,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Koperasi | | 79.629.312,00 | |
| | | | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 87 Unit Usaha | | 75 Unit Usaha | 77 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 79 Unit Usaha | 79.629.312,00 | |
| | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 79.629.312,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 87 Unit Usaha | | 75 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 79 Unit Usaha | 79.629.312,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **115.** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | **308.187.787,00** | | | | | | | **514.936.218,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri*** | | | | | | ***308.187.787,00*** | | | | | | | ***514.936.218,00*** | |
| | | | 1.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | 26 Persentase | | 22 Persentase | 23 Persentase | 308.187.787,00 | | | | | | 24 Persentase | 514.936.218,00 | |
| | | | 1.Pertumbuhan Wirausaha | 26 Persentase | | 22 Persentase | 23 Persentase | 308.187.787,00 | | | | | | 24 Persentase | 514.936.218,00 | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | 308.187.787,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 514.936.218,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | 308.187.787,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 514.936.218,00 | |
| | | | Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | - | | - | - | 150.000.000,00 | | | | | | - | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk | - | | - | - | 158.187.787,00 | | | | | | - | 154.936.218,00 | |
| | 2.17.07.2.01.0016 | Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM | - | | - | 20 Lembaga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 50.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.07.2.01.0017 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum | | | | | | 0,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum | Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum | - | | - | 25 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 60.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.07.2.01.0018 | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) | - | | - | 50 Orang | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 250.000.000,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | 2.17.07.2.01.0027 | Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk | | | | | | 158.187.787,00 | | | | | | | 154.936.218,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk | Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk | - | | - | 30 Unit Usaha | 158.187.787,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 154.936.218,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| **116.** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **545.726.218,00** | |
| | | ***Meningkatnya daya saing UMKM*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***545.726.218,00*** | |
| | | | 1.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | 36 Persentase | | 32 Persentase | 33 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | 34 Persentase | 545.726.218,00 | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 545.726.218,00 | |
| | | Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 545.726.218,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya | - | | - | - | 100.000.000,00 | | | | | | - | 545.726.218,00 | |
| | 2.17.08.2.01.0009 | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 545.726.218,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan | Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya | - | | - | 0 Orang | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 545.726.218,00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | **3.864.310.200,00** | | | | | | | **5.202.544.266,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.864.310.200,00** | | | | | | | **5.190.758.261,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **3.864.310.200,00** | | | | | | | **5.190.758.261,00** | |
| **117.** | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.392.310.200,00** | | | | | | | **4.625.367.909,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.391.310.200,00*** | | | | | | | ***4.598.082.409,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.352.434.600,00 | | | | | | 100 % | 4.549.092.660,00 | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 38.875.600,00 | | | | | Masyarakat | | 51.651.749,00 | |
| | | - | | | | | | 38.875.600,00 | | | | | Masyarakat | | 51.651.749,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 26.620.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.102.068,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.447.400,00 | | | | | | 2 Dokumen | 15.680.511,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.275.098,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.064.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.275.795,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.428.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.971.477,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.662.000,00 | |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 17.447.400,00 | | | | | | | 15.680.511,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.447.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Dokumen | 15.680.511,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.275.795,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.275.795,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.064.800,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.064.800,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.102.068,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.102.068,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.275.098,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.275.098,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1.428.200,00 | | | | | | | 1.971.477,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.428.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 1.971.477,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.662.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 2.662.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 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 | | | | | | | 26.620.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Berita Acara | 26.620.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.844.821.300,00 | | | | | Masyarakat | | 3.324.034.086,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 2.844.821.300,00 | | | | | Masyarakat | | 3.324.034.086,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.350.965,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.631.141,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 72.100.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 79.236.027,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.662.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 0,00 | | | | | | 15 Laporan | 2.117.621,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 2.770.721.300,00 | | | | | | 29 Orang/bulan | 3.235.705.332,00 | |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.770.721.300,00 | | | | | | | 3.235.705.332,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan | | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 2.770.721.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 29 Orang/bulan | 3.235.705.332,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 72.100.000,00 | | | | | | | 79.236.027,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 72.100.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 79.236.027,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.350.965,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.350.965,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 2.662.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 2.662.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.117.621,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 15 Laporan | 2.117.621,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.631.141,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.631.141,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 12.870.000,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 32.092.007,00 | |
| | | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | 12.870.000,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 32.092.007,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.870.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 24.771.507,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13 Laporan | | 13 Laporan | 13 Laporan | 0,00 | | | | | | 13 Laporan | 1.996.500,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | 2.18.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.996.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13 Laporan | | 13 Laporan | 13 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 13 Laporan | 1.996.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 12.870.000,00 | | | | | | | 24.771.507,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.870.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 24.771.507,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 15.306.500,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | 0,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 15.306.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.996.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 38 Orang | | 0 Orang | 32 Orang | 0,00 | | | | | | 34 Orang | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 38 Orang | | 0 Orang | 32 Orang | 0,00 | | | | | | 34 Orang | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 0 Orang | 3 Orang | 0,00 | | | | | | 4 Orang | 6.655.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 1.331.000,00 | |
| | 2.18.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Unit | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.996.500,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 1.996.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 6.655.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | | 0 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 4 Orang | 6.655.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 38 Orang | | 0 Orang | 32 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 34 Orang | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 38 Orang | | 0 Orang | 32 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 34 Orang | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 148.844.400,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 407.244.400,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi umum kantor | | | | | | 148.844.400,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 407.244.400,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 24.750.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 32.118.627,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.200.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 13.642.750,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 89.311.350,00 | | | | | | 1 Laporan | 246.677.666,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 0 Paket | 12 Paket | 0,00 | | | | | | 12 Paket | 9.285.722,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 4.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 13.050.987,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 9.500.000,00 | | | | | | 12 Paket | 11.070.759,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 16.083.050,00 | | | | | | 12 Paket | 56.955.889,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | | | | | | 12 Paket | 21.780.000,00 | |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 9.500.000,00 | | | | | | | 11.070.759,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 9.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 11.070.759,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 16.083.050,00 | | | | | | | 56.955.889,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 16.083.050,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 56.955.889,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | | | 21.780.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 21.780.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 9.285.722,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 0 Paket | 12 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 9.285.722,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 13.050.987,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Paket | 13.050.987,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 5.200.000,00 | | | | | | | 13.642.750,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 13.642.750,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 89.311.350,00 | | | | | | | 246.677.666,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 89.311.350,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 246.677.666,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 24.750.000,00 | | | | | | | 32.118.627,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 24.750.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 32.118.627,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 173.030.000,00 | |
| | | Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah | | | | | | 0,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 173.030.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 26 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 8 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 4 Unit | 173.030.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 26 Unit | 3 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 0 Unit | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 173.030.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 8 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 4 Unit | 173.030.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 0 Unit | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 253.618.900,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 453.489.224,00 | |
| | | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | 253.618.900,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 453.489.224,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.557.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 14.941.274,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 211.061.100,00 | | | | | | 12 Laporan | 427.725.323,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.331.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 9.491.627,00 | |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 7.000.000,00 | | | | | | | 9.491.627,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 9.491.627,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 35.557.800,00 | | | | | | | 14.941.274,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.557.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 14.941.274,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.331.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 1.331.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 211.061.100,00 | | | | | | | 427.725.323,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 211.061.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 427.725.323,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 93.280.000,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 168.519.943,00 | |
| | | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah | | | | | | 93.280.000,00 | | | | | DPMPTSPD Kota Tomohon | | 168.519.943,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 49.960.000,00 | | | | | | 7 Unit | 90.109.232,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.480.000,00 | | | | | | 1 Unit | 59.755.711,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 6.655.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 2.840.000,00 | | | | | | 8 Unit | 12.000.000,00 | |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 40.480.000,00 | | | | | | | 59.755.711,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.480.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Unit | 59.755.711,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 49.960.000,00 | | | | | | | 90.109.232,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 49.960.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 7 Unit | 90.109.232,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 6.655.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Unit | 6.655.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 2.840.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 2.840.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 8 Unit | 12.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **118.** | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | **34.860.900,00** | | | | | | | **115.113.796,00** | |
| | | ***Meningkatnya kemudahan berinvestasi*** | | | | | | ***34.860.900,00*** | | | | | | | ***115.113.796,00*** | |
| | | | 1.Realisasi Total terhadap Target Investasi | 90 Persentase | | 80 Persentase | 80 Persentase | 32.260.900,00 | | | | | | 80 Persentase | 100.113.796,00 | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.600.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 15.000.000,00 | |
| | | - | | | | | | 2.600.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.600.000,00 | | | | | | 0 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | 2.600.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 0 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | 32.260.900,00 | | | | | Masyarakat | | 100.113.796,00 | |
| | | Terselenggaranya pemetaan potensi dan peluang investasi | | | | | | 32.260.900,00 | | | | | Masyarakat | | 100.113.796,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | - | | - | - | 17.260.900,00 | | | | | | - | 87.613.796,00 | |
| | | | Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | - | 12.500.000,00 | |
| | 2.18.02.2.02.0006 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota | - | | - | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 12.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0007 | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | 17.260.900,00 | | | | | | | 87.613.796,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota | - | | - | 1 Dokumen | 17.260.900,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 87.613.796,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **119.** | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **65.139.100,00** | | | | | | | **206.080.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal*** | | | | | | ***65.139.100,00*** | | | | | | | ***206.080.000,00*** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 65.139.100,00 | | | | | Masyarakat | | 206.080.000,00 | |
| | | - | | | | | | 65.139.100,00 | | | | | Masyarakat | | 206.080.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 6 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 65.139.100,00 | | | | | | 6 Dokumen | 206.080.000,00 | |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 65.139.100,00 | | | | | | | 206.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 6 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 65.139.100,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 6 Dokumen | 206.080.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **120.** | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **242.943.700,00** | | | | | | | **122.818.127,00** | |
| | | ***Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko*** | | | | | | ***242.943.700,00*** | | | | | | | ***122.818.127,00*** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 242.943.700,00 | | | | | Masyarakat | | 122.818.127,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | - | | | | | | 242.943.700,00 | | | | | Masyarakat | | 122.818.127,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 0 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 100 Pelaku Usaha | | 60 Pelaku Usaha | 70 Pelaku Usaha | 24.338.600,00 | | | | | | 80 Pelaku Usaha | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1500 Pelaku Usaha | | 1100 Pelaku Usaha | 1200 Pelaku Usaha | 212.455.100,00 | | | | | | 1300 Pelaku Usaha | 77.920.566,00 | |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 0 Dokumen | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | 212.455.100,00 | | | | | | | 77.920.566,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1500 Pelaku Usaha | | 1100 Pelaku Usaha | 1200 Pelaku Usaha | 212.455.100,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1300 Pelaku Usaha | 77.920.566,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | 24.338.600,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 100 Pelaku Usaha | | 60 Pelaku Usaha | 70 Pelaku Usaha | 24.338.600,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 80 Pelaku Usaha | 15.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | - | | | | | | 242.943.700,00 | | | | | Masyarakat | | 122.818.127,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | - | | - | - | 6.150.000,00 | | | | | | - | 29.897.561,00 | |
| | 2.18.04.2.01.0009 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | | | 6.150.000,00 | | | | | | | 29.897.561,00 | |
| | | Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | - | | - | 50 Kegiatan Usaha | 6.150.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 29.897.561,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **121.** | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **95.555.174,00** | |
| | | ***Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal*** | | | | | | ***70.000.000,00*** | | | | | | | ***95.555.174,00*** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 95.555.174,00 | |
| | | - | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 95.555.174,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 80 Kegiatan Usaha | | 40 Kegiatan Usaha | 50 Kegiatan Usaha | 30.000.000,00 | | | | | | 60 Kegiatan Usaha | 30.829.421,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 75 Pelaku Usaha | | 60 Pelaku Usaha | 65 Pelaku Usaha | 40.000.000,00 | | | | | | 65 Pelaku Usaha | 46.645.753,00 | |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 46.645.753,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 75 Pelaku Usaha | | 60 Pelaku Usaha | 65 Pelaku Usaha | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 65 Pelaku Usaha | 46.645.753,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.829.421,00 | |
| | | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 80 Kegiatan Usaha | | 40 Kegiatan Usaha | 50 Kegiatan Usaha | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 60 Kegiatan Usaha | 30.829.421,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | - | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 95.555.174,00 | |
| | | | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | - | 18.080.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.18.05.2.01.0007 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 18.080.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | | - | 10 Kegiatan Usaha | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | - | 18.080.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **122.** | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | **29.056.300,00** | | | | | | | **25.823.255,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal*** | | | | | | ***29.056.300,00*** | | | | | | | ***25.823.255,00*** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 29.056.300,00 | | | | | Masyarakat | | 25.823.255,00 | |
| | | - | | | | | | 29.056.300,00 | | | | | Masyarakat | | 25.823.255,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 29.056.300,00 | | | | | | 12 Dokumen | 25.823.255,00 | |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | 29.056.300,00 | | | | | | | 25.823.255,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 29.056.300,00 | Kota Tomohon | Retribusi Daerah - LRA | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 25.823.255,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **11.786.005,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **11.786.005,00** | |
| **123.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **11.786.005,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 11.786.005,00 | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 11.786.005,00 | |
| | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 11.786.005,00 | |
| | | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 11.786.005,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 11.786.005,00 | |
| | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 0,00 | | | | | | | 11.786.005,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 11.786.005,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH** | | | | | | **3.418.780.000,00** | | | | | | | **5.320.045.929,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.418.780.000,00** | | | | | | | **5.320.045.929,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **3.418.780.000,00** | | | | | | | **5.320.045.929,00** | |
| **124.** | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.618.780.000,00** | | | | | | | **3.852.542.689,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***2.523.580.000,00*** | | | | | | | ***3.609.542.689,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.523.580.000,00 | | | | | | 100 % | 3.609.542.689,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 28.025.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 153.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 6.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 37.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 2 Data | | 2 Data | 2 Data | 3.000.000,00 | | | | | | 2 Data | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.700.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 29.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.325.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 19.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.700.000,00 | | | | | | | 29.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.700.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Dokumen | 29.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 2.325.000,00 | | | | | | | 19.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.325.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Dokumen | 19.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 7.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 2 Data | | 2 Data | 2 Data | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Data | 25.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 37.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Berita Acara | 37.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 1.970.571.100,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 2.293.542.689,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 1.970.571.100,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 2.293.542.689,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 175 Dokumen | | 155 Dokumen | 160 Dokumen | 3.300.000,00 | | | | | | 165 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 1.500.000,00 | | | | | | 15 Laporan | 8.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1.960.771.100,00 | | | | | | 20 Orang/bulan | 2.250.042.689,00 | |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 1.960.771.100,00 | | | | | | | 2.250.042.689,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | | 18 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1.960.771.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Orang/bulan | 2.250.042.689,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 3.300.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 175 Dokumen | | 155 Dokumen | 160 Dokumen | 3.300.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 165 Dokumen | 5.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 8.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Laporan | 8.500.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 2.400.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 20.000.000,00 | |
| | | cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 2.400.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 1.200.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 1.200.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 184.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 184.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | | 100 Orang | 50 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 50 Orang | 24.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 60.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 100.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 60.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 24.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | | 100 Orang | 50 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Orang | 24.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 132.975.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 297.000.000,00 | |
| | | cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 132.975.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 297.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 17.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 6 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9 Laporan | | 5 Laporan | 6 Laporan | 29.225.000,00 | | | | | | 7 Laporan | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 22.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 20.000.000,00 | | | | | | 2 Paket | 23.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 28.750.000,00 | | | | | | 1 Paket | 72.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 25.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 15.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 28.750.000,00 | | | | | | | 72.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 28.750.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 72.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 25.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 22.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 22.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Paket | 25.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 23.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Paket | 23.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Dokumen | 17.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 6 Laporan | 25.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 29.225.000,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9 Laporan | | 5 Laporan | 6 Laporan | 29.225.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Laporan | 95.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 47.000.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 165.000.000,00 | |
| | | cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 47.000.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 22 Unit | | 10 Unit | 15 Unit | 13.500.000,00 | | | | | | 20 Unit | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | 5 Unit | 7 Unit | 23.500.000,00 | | | | | | 8 Unit | 80.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 13.500.000,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 22 Unit | | 10 Unit | 15 Unit | 13.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Unit | 85.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 23.500.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | | 5 Unit | 7 Unit | 23.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 8 Unit | 80.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 350.308.900,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 413.000.000,00 | |
| | | cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 350.308.900,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 413.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 337.808.900,00 | | | | | | 10 Laporan | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | | 5 Laporan | 10 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 15 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 100 Laporan | 18.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 Laporan | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 100 Laporan | 18.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Laporan | | 20 Laporan | 20 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Laporan | 30.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | | 5 Laporan | 10 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 15 Laporan | 15.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 337.808.900,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | | 10 Laporan | 10 Laporan | 337.808.900,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Laporan | 350.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 37.500.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 327.000.000,00 | |
| | | cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 37.500.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 327.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | | 5 Unit | 6 Unit | 7.500.000,00 | | | | | | 7 Unit | 17.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 60.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 125.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 125.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 2 Unit | 50.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | | 5 Unit | 6 Unit | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 7 Unit | 17.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 75.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Unit | 60.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 28.025.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 153.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 28.025.000,00 | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah | | 153.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | | - | - | 2.000.000,00 | | | | | | - | 19.000.000,00 | |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 19.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - | | - | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 19.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| **125.** | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | **199.909.500,00** | | | | | | | **372.431.478,00** | |
| | | ***Meningkatnya daya saing kepemudaan*** | | | | | | ***199.909.500,00*** | | | | | | | ***372.431.478,00*** | |
| | | | 2.Rasio Wirausaha Pemuda | 100 Persentase | | 84 Persentase | 92 Persentase | 199.909.500,00 | | | | | | 94 Persentase | 372.431.478,00 | |
| | | | 2.Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan | 90 % | | 82 % | 84 % | 199.909.500,00 | | | | | | 85 % | 372.431.478,00 | |
| | | | 3.Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 25 % Nilai | | 18 % Nilai | 19 % Nilai | 199.909.500,00 | | | | | | 21 % Nilai | 372.431.478,00 | |
| | 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 | | | | | | 145.931.500,00 | | | | | Pemuda di Kota Tomohon | | 262.080.000,00 | |
| | | cakupan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | 145.931.500,00 | | | | | Pemuda di Kota Tomohon | | 262.080.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | - | | - | - | 19.200.000,00 | | | | | | - | 29.300.000,00 | |
| | | | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | - | | - | - | 20.400.000,00 | | | | | | - | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 23.100.000,00 | | | | | | - | 43.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya | - | | - | - | 25.780.000,00 | | | | | | - | 22.780.000,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | - | | - | - | 15.651.500,00 | | | | | | - | 26.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | | - | - | 26.800.000,00 | | | | | | - | 87.000.000,00 | |
| | | | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | - | 28.800.000,00 | |
| | 2.19.02.2.01.0017 | Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | 15.651.500,00 | | | | | | | 26.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | - | | - | 1 Unit | 15.651.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 26.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.01.0018 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 28.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | - | | - | 2 Orang | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 28.800.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.01.0019 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 23.100.000,00 | | | | | | | 43.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 6 Orang | 23.100.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 43.200.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.01.0020 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 26.800.000,00 | | | | | | | 87.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | | - | 70 Orang | 26.800.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 87.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.01.0021 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota | | | | | | 25.780.000,00 | | | | | | | 22.780.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya | - | | - | 1 Orang | 25.780.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 22.780.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.01.0022 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | 20.400.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | - | | - | 30 Orang | 20.400.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 25.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | | | | 19.200.000,00 | | | | | | | 29.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | - | | - | 1 Dokumen | 19.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 29.300.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 53.978.000,00 | | | | | Organisasi Kepemudaan | | 110.351.478,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 53.978.000,00 | | | | | Organisasi Kepemudaan | | 110.351.478,00 | |
| | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | - | | - | - | 26.364.000,00 | | | | | | - | 67.351.478,00 | |
| | 2.19.02.2.02.0005 | Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | 26.364.000,00 | | | | | | | 67.351.478,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | - | | - | 3 Organisasi | 26.364.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 67.351.478,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 27.614.000,00 | | | | | | | 43.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | - | | - | 20 Organisasi | 27.614.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 43.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| **126.** | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | **471.630.600,00** | | | | | | | **962.685.626,00** | |
| | | ***Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga*** | | | | | | ***411.630.600,00*** | | | | | | | ***812.685.626,00*** | |
| | | | 2.Peningkatan Prestasi Olahraga | 78 % Indeks | | 67.5 % Indeks | 70.3 % Indeks | 411.630.600,00 | | | | | | 73.5 % Indeks | 812.685.626,00 | |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 130.000.000,00 | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 123.630.600,00 | | | | | Siswa, Altit dan Masyarakat | | 122.685.626,00 | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 123.630.600,00 | | | | | Siswa, Altit dan Masyarakat | | 122.685.626,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar | - | | - | - | 57.000.000,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | - | | - | - | 66.630.600,00 | | | | | | - | 72.685.626,00 | |
| | 2.19.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar | - | | - | 2 Kegiatan | 57.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 50.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.01.0009 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | 66.630.600,00 | | | | | | | 72.685.626,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | - | | - | 10 Unit | 66.630.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 72.685.626,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 450.000.000,00 | |
| | | cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 450.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 60.000.000,00 | | | | | | - | 400.000.000,00 | |
| | | | Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 65.000.000,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 2.19.03.2.02.0007 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas | Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 10 Orang | 65.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 50.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 4 Kegiatan | 60.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 400.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 128.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 175.000.000,00 | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | 128.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 175.000.000,00 | |
| | | | Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | - | | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | - | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 38.000.000,00 | | | | | | - | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | - | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | - | 75.000.000,00 | |
| | 2.19.03.2.03.0011 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | - | | - | 20 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.03.0012 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | - | | - | 7 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | - | 75.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.03.0013 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | 38.000.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 30 Orang | 38.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 70.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.03.0014 | Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | - | | - | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 10.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.03.0015 | Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 100 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 20.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Organisasi Olahraga | | 85.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Organisasi Olahraga | | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | - | 15.000.000,00 | | | | | | - | 85.000.000,00 | |
| | 2.19.03.2.04.0007 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas | Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas | - | | - | 1 Kerja Sama | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 85.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Atlit, Pemerhati Olahraga dan Masyarakat | | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota | - | | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | - | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota | - | | - | - | 30.000.000,00 | | | | | | - | 30.000.000,00 | |
| | 2.19.03.2.05.0011 | Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota | - | | - | 1 Lembaga | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 70.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.03.2.05.0012 | Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota | Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota | - | | - | 1 Orang | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 30.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| **127.** | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | **128.459.900,00** | | | | | | | **132.386.136,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kepramukaan*** | | | | | | ***128.459.900,00*** | | | | | | | ***132.386.136,00*** | |
| | | | 4.Persentase organisasi pramuka yang aktif | 100 % | | 84 % | 92 % | 128.459.900,00 | | | | | | 94 % | 132.386.136,00 | |
| | | | 4.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | 90.05 Persentase | | 83.56 Persentase | 86.70 Persentase | 128.459.900,00 | | | | | | 88.10 Persentase | 132.386.136,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 128.459.900,00 | | | | | Organisasi Kepramukaan | | 132.386.136,00 | |
| | | cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | 128.459.900,00 | | | | | Organisasi Kepramukaan | | 132.386.136,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | | - | - | 15.500.000,00 | | | | | | - | 20.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | - | | - | - | 26.000.000,00 | | | | | | - | 21.086.136,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | | - | - | 26.100.000,00 | | | | | | - | 22.250.000,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan | - | | - | - | 20.359.900,00 | | | | | | - | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas | - | | - | - | 20.300.000,00 | | | | | | - | 21.450.000,00 | |
| | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | - | | - | - | 20.200.000,00 | | | | | | - | 26.000.000,00 | |
| | 2.19.04.2.01.0009 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 20.300.000,00 | | | | | | | 21.450.000,00 | |
| | | Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas | - | | - | 1 Unit | 20.300.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 21.450.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.04.2.01.0011 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | 26.100.000,00 | | | | | | | 22.250.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | | - | 2 Unit | 26.100.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 22.250.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.04.2.01.0012 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | 20.359.900,00 | | | | | | | 21.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan | - | | - | 2 Unit | 20.359.900,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 21.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.04.2.01.0013 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | 26.000.000,00 | | | | | | | 21.086.136,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | - | | - | 20 Organisasi | 26.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 21.086.136,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.04.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | 15.500.000,00 | | | | | | | 20.600.000,00 | |
| | | Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | | - | 1 Dokumen | 15.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 20.600.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | 2.19.04.2.01.0015 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | 20.200.000,00 | | | | | | | 26.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | - | | - | 0 Orang | 20.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 26.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH |
| | | **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH** | | | | | | **3.314.758.800,00** | | | | | | | **2.548.139.260,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.314.758.800,00** | | | | | | | **2.548.139.260,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **3.268.758.800,00** | | | | | | | **2.466.040.982,00** | |
| **128.** | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **2.843.758.800,00** | | | | | | | **2.466.040.982,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***2.843.758.800,00*** | | | | | | | ***2.466.040.982,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 2.843.758.800,00 | | | | | | 100 % | 2.466.040.982,00 | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 4.262.900,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 4.262.900,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.569.500,00 | | | | | | 4 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.185.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.508.400,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 1.569.500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.569.500,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 1.185.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.185.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1.508.400,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 1.508.400,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.614.400.900,00 | | | | | pegawai | | 2.466.040.982,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.614.400.900,00 | | | | | pegawai | | 2.466.040.982,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 27 Dokumen | | 27 Dokumen | 27 Dokumen | 402.026.500,00 | | | | | | 27 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.382.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bulan | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 2.210.992.300,00 | | | | | | 24 Orang/bulan | 2.466.040.982,00 | |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.210.992.300,00 | | | | | | | 2.466.040.982,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bulan | | 24 Orang/bulan | 1 Orang/bulan | 2.210.992.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | - | | 24 Orang/bulan | 2.466.040.982,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 402.026.500,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 27 Dokumen | | 27 Dokumen | 27 Dokumen | 402.026.500,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 27 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 1.382.100,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.382.100,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 42.891.170,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 42.891.170,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.158.900,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.913.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.530.000,00 | | | | | | 12 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.289.270,00 | | | | | | 12 Paket | 0,00 | |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.289.270,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.289.270,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Paket | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 1.530.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.530.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Paket | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 10.158.900,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.158.900,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 29.913.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.913.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | | | | | | 3 Unit | 0,00 | |
| | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Unit | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 45.003.830,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 45.003.830,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.800.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.675.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.528.830,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 8.528.830,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.528.830,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 16.800.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.800.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 19.675.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.675.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 137.200.000,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 137.200.000,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 93.540.000,00 | | | | | | 4 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.420.000,00 | | | | | | 12 Unit | 0,00 | |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 93.540.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 93.540.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Unit | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 1.420.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.420.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 12 Unit | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 137.200.000,00 | | | | | pegawai | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | - | 42.240.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 42.240.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya 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 | - | | - | 0 Unit | 42.240.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | - | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| **129.** | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **425.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan*** | | | | | | ***175.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat | 80.34 % | | 79.54 % | 79.74 % | 175.000.000,00 | | | | | | 79.94 % | 0,00 | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kota | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 50 Eksemplar | | 0 Eksemplar | 50 Eksemplar | 25.000.000,00 | | | | | | 50 Eksemplar | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 50 Eksemplar | | 0 Eksemplar | 50 Eksemplar | 0,00 | | | | | | 50 Eksemplar | 0,00 | |
| | | | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1 Eksemplar | | 0 Eksemplar | 1 Eksemplar | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Eksemplar | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 1 Perpustakaan | | Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Perpustakaan | 0,00 | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | 1 Layanan | | 0 Layanan | 1 Layanan | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Layanan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | | 3 Perpustakaan | 4 Perpustakaan | 50.000.000,00 | | | | | | 4 Perpustakaan | 0,00 | |
| | | | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | | 0 Perpustakaan | 5 Perpustakaan | 25.000.000,00 | | | | | | 5 Perpustakaan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 9 Perpustakaan | | 8 Perpustakaan | 9 Perpustakaan | 25.000.000,00 | | | | | | 9 Perpustakaan | 0,00 | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Orang | | Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 0,00 | |
| | | | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | | 3 Perpustakaan | 4 Perpustakaan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 4 Perpustakaan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 9 Perpustakaan | | 8 Perpustakaan | 9 Perpustakaan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 9 Perpustakaan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi | 1 Layanan | | 0 Layanan | 1 Layanan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Layanan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan | 5 Perpustakaan | | 0 Perpustakaan | 5 Perpustakaan | 25.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | Sisa DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Perpustakaan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0014 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat | 50 Eksemplar | | 0 Eksemplar | 50 Eksemplar | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | - | | 50 Eksemplar | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0015 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Orang | | Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 50 Eksemplar | | 0 Eksemplar | 50 Eksemplar | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 50 Eksemplar | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1 Eksemplar | | 0 Eksemplar | 1 Eksemplar | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Eksemplar | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 1 Perpustakaan | | Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Perpustakaan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | 1 Orang | | 0 Orang | 1 Orang | 0,00 | | | | | | 1 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 10 Perpustakaan | | 5 Perpustakaan | 10 Perpustakaan | 25.000.000,00 | | | | | | 10 Perpustakaan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 1 Lokus | | 1 Lokus | 1 Lokus | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Lokus | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | | | | | | 3 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Perpustakaan | | 0 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 0,00 | | | | | | 1 Perpustakaan | 0,00 | |
| | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | 1 Orang | | 0 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 10 Perpustakaan | | 5 Perpustakaan | 10 Perpustakaan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Perpustakaan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Perpustakaan | | 0 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Perpustakaan | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 3 Orang | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 1 Lokus | | 1 Lokus | 1 Lokus | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Lokus | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| **130.** | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | 1 Persentase | | 1 Persentase | 1 Persentase | 0,00 | | | | | | 1 Persentase | 0,00 | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | | | | | | 1 Orang | 0,00 | |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 1 Orang | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **46.000.000,00** | | | | | | | **82.098.278,00** | |
| **131.** | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | **33.500.000,00** | | | | | | | **82.098.278,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis*** | | | | | | ***33.500.000,00*** | | | | | | | ***82.098.278,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Ketersediaan Arsip | 75 Persentase | | 71.23 Persentase | 72.17 Persentase | 33.500.000,00 | | | | | | 73.11 Persentase | 82.098.278,00 | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 33.500.000,00 | | | | | seluruh perangkat daerah kota tomohon | | 82.098.278,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kota | | | | | | 33.500.000,00 | | | | | seluruh perangkat daerah kota tomohon | | 82.098.278,00 | |
| | | | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 7 Instansi | | 7 Instansi | 7 Instansi | 18.000.000,00 | | | | | | 7 Instansi | 82.098.278,00 | |
| | | | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 20 Lembaga | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 15.500.000,00 | | | | | | 20 Lembaga | 0,00 | |
| | 2.24.02.2.01.0005 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | 15.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 20 Lembaga | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 15.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Lembaga | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.01.0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 18.000.000,00 | | | | | | | 82.098.278,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 7 Instansi | | 7 Instansi | 7 Instansi | 18.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - | | 7 Instansi | 82.098.278,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| **132.** | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | **12.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK*** | | | | | | ***2.500.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 67.5 Persentase | | 66.67 Persentase | 66.67 Persentase | 2.500.000,00 | | | | | | 66.67 Persentase | 0,00 | |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | seluruh perangkat daerah kota tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | seluruh perangkat daerah kota tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | | Arsip | 5 Arsip | 2.500.000,00 | | | | | | 5 Arsip | 0,00 | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 5 Arsip | | Arsip | 5 Arsip | 2.500.000,00 | | | | | | 5 Arsip | 0,00 | |
| | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | | Arsip | 5 Arsip | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 5 Arsip | | Arsip | 5 Arsip | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | seluruh perangkat daerah kota tomohon | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | seluruh perangkat daerah kota tomohon | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 10 Arsip | | Arsip | 10 Arsip | 2.500.000,00 | | | | | | 10 Arsip | 0,00 | |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | 10 Arsip | | 10 Arsip | 10 Arsip | 2.500.000,00 | | | | | | 10 Arsip | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 20 Daftar | | 20 Daftar | 20 Daftar | 2.500.000,00 | | | | | | 20 Daftar | 0,00 | |
| | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya 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 | 20 Daftar | | 20 Daftar | 20 Daftar | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 20 Daftar | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 10 Arsip | | Arsip | 10 Arsip | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | 2.24.03.2.03.0004 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | 10 Arsip | | 10 Arsip | 10 Arsip | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 10 Arsip | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| **133.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 presentase | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Seluruh ASN DKPD | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Seluruh ASN DKPD | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 6. Peningkatan kualitas SDM lewat pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif | | 5 Orang | 0,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH |
| | | **DINAS PARIWISATA DAERAH** | | | | | | **5.579.783.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **5.579.783.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **5.579.783.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| **134.** | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.731.789.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.731.789.700,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.731.789.700,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 44.731.360,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | 44.731.360,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.744.800,00 | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.186.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.800.060,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 26.744.800,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.744.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 10.186.500,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.186.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 7.800.060,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.800.060,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.887.494.200,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas dan fungsi SKPD | | | | | | 2.887.494.200,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.719.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 111.970.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.766.805.000,00 | | | | | | 25 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.766.805.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.766.805.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Jasa Umum<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 25 Orang/bulan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 8.719.200,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.719.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 111.970.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 111.970.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 1.480.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas dan fungsi SKPD | | | | | | 1.480.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.480.000,00 | | | | | | 2 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 0,00 | | | | | | 25 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 25 Paket | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 5 Orang | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 1.480.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | | 2 Orang | 2 Orang | 1.480.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 2 Orang | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 134.910.440,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah | | | | | | 134.910.440,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.628.300,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 17.282.140,00 | | | | | | 3 Paket | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 17.282.140,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 17.282.140,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 3 Paket | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 12 Dokumen | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 102.628.300,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 102.628.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 597.758.700,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 597.758.700,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.800.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 564.958.700,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 26.800.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 26.800.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 564.958.700,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 564.958.700,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 65.415.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 65.415.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 56.895.000,00 | | | | | | 2 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 8.520.000,00 | | | | | | 3 Unit | 0,00 | |
| | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 56.895.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 56.895.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 2 Unit | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 8.520.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 8.520.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 3 Unit | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| **135.** | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | **289.994.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata*** | | | | | | ***289.994.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD | 20.57 % | | 14.99 % | 16.22 % | 289.994.000,00 | | | | | | 17.99 % | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 2.38 % | | 2.16 % | 2.21 % | 289.994.000,00 | | | | | | 2.27 % | 0,00 | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota | 5.37 % | | 0.59 % | 2.36 % | 289.994.000,00 | | | | | | 2.5 % | 0,00 | |
| | | | 1.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | 6.06 Persentase | | 3.57 Persentase | 3.79 Persentase | 289.994.000,00 | | | | | | 3.82 Persentase | 0,00 | |
| | | | 1.Tingkat hunian akomodasi | 22 % | | 20 % | 21 % | 289.994.000,00 | | | | | | 21 % | 0,00 | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | 36.650.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi | | | | | | 36.650.000,00 | | | | | Masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.650.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | 36.650.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.650.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tersedianya jumlah sarana dan prasarana tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan sasaran strategis pariwisata Kabupaten/Kot | | | | | | 0,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 253.344.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasaran | | | | | | 253.344.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 12 Lokasi | | 12 Lokasi | 12 Lokasi | 81.692.000,00 | | | | | | 12 Lokasi | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 171.652.000,00 | | | | | | 3 Unit | 0,00 | |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 81.692.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 12 Lokasi | | 12 Lokasi | 12 Lokasi | 81.692.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 12 Lokasi | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 171.652.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 171.652.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 3 Unit | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| **136.** | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | **1.400.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata*** | | | | | | ***1.400.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | 99 Persentase | | 92 Persentase | 94 Persentase | 1.400.000.000,00 | | | | | | 96 Persentase | 0,00 | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 1.400.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri | | | | | | 1.400.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Promosi | | 3 Promosi | 3 Promosi | 35.000.000,00 | | | | | | 3 Promosi | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1.365.000.000,00 | | | | | | 3 Kegiatan | 0,00 | |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | 1.365.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1.365.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 3 Kegiatan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Promosi | | 3 Promosi | 3 Promosi | 35.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 3 Promosi | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| **137.** | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | **33.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif*** | | | | | | ***8.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | 60 Persentase | | 20 Persentase | 30 Persentase | 8.000.000,00 | | | | | | 40 Persentase | 0,00 | |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tercapainya presentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Kegiatan | 0,00 | |
| | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Jasa Umum | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 1 Kegiatan | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | | | presentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | - | | - | 30 persen | 25.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3.26.04.2.01 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | - | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | - | | - | - | 25.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | - | | - | 1 Unit | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| **138.** | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | **125.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif*** | | | | | | ***125.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | 60 Persentase | | 20 Persentase | 30 Persentase | 125.000.000,00 | | | | | | 40 Persentase | 0,00 | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | 0,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat | | | | | | 0,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 0,00 | | | | | | 75 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 40 Orang | | 40 Orang | 40 Orang | 0,00 | | | | | | 40 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 0,00 | | | | | | 75 Orang | 0,00 | |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 40 Orang | | 40 Orang | 40 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 40 Orang | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 75 Orang | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 75 Orang | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | Tercapainya Presentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | masyarakat | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 125.000.000,00 | | | | | | 75 Orang | 0,00 | |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 75 Orang | | 75 Orang | 75 Orang | 125.000.000,00 | Kota Tomohon | Retribusi Jasa Umum | 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. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 75 Orang | 0,00 | DINAS PARIWISATA DAERAH |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH** | | | | | | **7.542.111.408,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **7.526.611.408,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **42.500.000,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| **139.** | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | **42.500.000,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya produksi perikanan budidaya*** | | | | | | ***42.500.000,00*** | | | | | | | ***6.000.000,00*** | |
| | | | 1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 696.08 Ton | | 475.43 Ton | 522.97 Ton | 42.500.000,00 | | | | | | 575.27 Ton | 6.000.000,00 | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 6.000.000,00 | |
| | | cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | | | | | | 5 Kelompok | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | | | | | | 5 Kelompok | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | | | | | | 5 Kelompok | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | | | | | | 5 Kelompok | 0,00 | |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 0 Kelompok | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Kelompok | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Kelompok | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Kelompok | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Kelompok | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | | | | | | 1 Rekomendasi | 0,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | | | | | | 1 Rekomendasi | 0,00 | |
| | 3.25.04.2.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Rekomendasi | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.03.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Rekomendasi | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.25.04.2.03.0003 | Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Rekomendasi | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | 42.500.000,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | 42.500.000,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 42.500.000,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0008 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 42.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 42.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.04.2.04.0013 | Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan | Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| **140.** | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Angka Konsumsi Ikan | 38.5 Kg/KAP/TH | | 36.5 Kg/KAP/TH | 37.0 Kg/KAP/TH | 0,00 | | | | | | 37.5 Kg/KAP/TH | 0,00 | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | | | | | | 1 Rekomendasi | 0,00 | |
| | | | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | | | | | | 1 Rekomendasi | 0,00 | |
| | | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | 3.25.06.2.01.0002 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.01.0003 | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Rekomendasi | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.01.0004 | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Rekomendasi | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 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 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 1 Unit Usaha | 0,00 | |
| | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit Usaha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Perikanan | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 5 Pelaku Usaha | | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 0,00 | | | | | | 5 Pelaku Usaha | 0,00 | |
| | | | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 Ton | | 100 Ton | 100 Ton | 0,00 | | | | | | 100 Ton | 0,00 | |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 Ton | | 100 Ton | 100 Ton | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 100 Ton | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 5 Pelaku Usaha | | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Pelaku Usaha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **7.484.111.408,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **141.** | **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6.246.884.158,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***6.235.784.158,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96 % | | 94 % | 94 % | 6.235.784.158,00 | | | | | | 95 % | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 16.650.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 16.650.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.550.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.550.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.550.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 5.550.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.550.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 5.550.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.550.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.550.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.550.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.603.894.408,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.603.894.408,00 | | | | | - | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.575.525,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 183.128.675,00 | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.210.700,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 88 Orang/bulan | | 88 Orang/bulan | 88 Orang/bulan | 5.414.979.508,00 | | | | | | 88 Orang/bulan | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.414.979.508,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 88 Orang/bulan | | 88 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 5.414.979.508,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 88 Orang/bulan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 4.575.525,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.575.525,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 183.128.675,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 183.128.675,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 12 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 1.210.700,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.210.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 90 Orang | | 90 Orang | 90 Orang | 0,00 | | | | | | 90 Orang | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 Paket | | 90 Paket | 90 Paket | 0,00 | | | | | | 90 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 0,00 | | | | | | 7 Orang | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 90 Paket | | 90 Paket | 90 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan ber kelanjutan | | 90 Paket | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan ber kelanjutan | | 2 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang | | 7 Orang | 7 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 7 Orang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 90 Orang | | 90 Orang | 90 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 90 Orang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 106.912.850,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 106.912.850,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.530.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.529.800,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 35.853.050,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 7.529.800,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 7.529.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 35.853.050,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 35.853.050,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Paket | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 63.530.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 63.530.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 403.886.900,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 403.886.900,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 86.483.600,00 | | | | | | 3 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 288.073.300,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 14.330.000,00 | | | | | | 6 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 86.483.600,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 86.483.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 3 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 14.330.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | | 6 Laporan | 6 Laporan | 14.330.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 6 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 288.073.300,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 288.073.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 12 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 115.540.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 115.540.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 0,00 | | | | | | 9 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 115.540.000,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 0,00 | | | | | | 9 Unit | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 115.540.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 5 Unit | 5 Unit | 115.540.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 9 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 9 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 115.540.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| **142.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | **1.114.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian*** | | | | | | ***1.114.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 94 Persentase | | 92 Persentase | 92 Persentase | 1.114.000.000,00 | | | | | | 93 Persentase | 0,00 | |
| | | | 2.Peningkatan Produksi Hortikultura | 98 Persentase | | 96 Persentase | 96 Persentase | 1.114.000.000,00 | | | | | | 97 Persentase | 0,00 | |
| | | | 3.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | 97 Persentase | | 92 Persentase | 93 Persentase | 1.114.000.000,00 | | | | | | 95 Persentase | 0,00 | |
| | | | 4.Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 100 % | | 91.67 % | 93.33 % | 1.114.000.000,00 | | | | | | 95 % | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 134.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | 134.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 100 Batang | | 100 Batang | 100 Batang | 0,00 | | | | | | 100 Batang | 0,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 100 Batang | | 100 Batang | 100 Batang | 0,00 | | | | | | 100 Batang | 0,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | 50 Mata | | 50 Mata | 50 Mata | 0,00 | | | | | | 50 Mata | 0,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 2 Ton | | 2 Ton | 2 Ton | 0,00 | | | | | | 2 Ton | 0,00 | |
| | | | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak | 100 Setek | | 100 Setek | 100 Setek | 0,00 | | | | | | 100 Setek | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 134.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | 134.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 134.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 2 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | 2 Ton | | 2 Ton | 2 Ton | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 2 Ton | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0004 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak | 100 Setek | | 100 Setek | 100 Setek | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 100 Setek | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0005 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0006 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0007 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0008 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | 100 Batang | | 100 Batang | 100 Batang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 100 Batang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 100 Batang | | 100 Batang | 100 Batang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 100 Batang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.01.0010 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | 50 Mata | | 50 Mata | 50 Mata | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 50 Mata | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 900.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 900.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 698.723.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | | | | | | 1 laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 201.277.000,00 | | | | | | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | 698.723.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 698.723.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | 201.277.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 201.277.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 3 Varietas Unggul Baru (VUB) | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.02.0005 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan | Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak | 2 Kasus | | 2 Kasus | 2 Kasus | 0,00 | | | | | | 2 Kasus | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak | 2 Kasus | | 2 Kasus | 2 Kasus | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 2 Kasus | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar | 10 Ton | | 10 Ton | 10 Ton | 0,00 | | | | | | 10 Ton | 0,00 | |
| | | | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.05.0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.05.0004 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar | 10 Ton | | 10 Ton | 10 Ton | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ton | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.05.0007 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 50 Dosis | | 50 Dosis | 50 Dosis | 0,00 | | | | | | 50 Dosis | 0,00 | |
| | | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 50 Ekor | | 50 Ekor | 50 Ekor | 0,00 | | | | | | 50 Ekor | 0,00 | |
| | | | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 10 Ton | | 10 Ton | 10 Ton | 80.000.000,00 | | | | | | 10 Ton | 0,00 | |
| | 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 10 Ton | | 10 Ton | 10 Ton | 80.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ton | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 50 Ekor | | 50 Ekor | 50 Ekor | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 50 Ekor | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.02.2.06.0004 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 50 Dosis | | 50 Dosis | 50 Dosis | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 50 Dosis | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| **143.** | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B | 400 Ha | | 400 Ha | 400 Ha | 0,00 | | | | | | 400 Ha | 0,00 | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | | | | | | 10 Ha | 0,00 | |
| | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | Kota Tomohon | - | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0006 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0007 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0008 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0009 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0010 | Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | - | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0011 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0012 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0011 | Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak | Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0012 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.02.0014 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan | Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.03 | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.03.2.03.0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.03.0002 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.04 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | | | | | | 10 Ha | 0,00 | |
| | | | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | | | | | | 10 Ha | 0,00 | |
| | 3.27.03.2.04.0001 | Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.04.0002 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.03.2.04.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | - | | - | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| **144.** | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | **43.227.250,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*** | | | | | | ***43.227.250,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | 96 Dokumen | | 93 Dokumen | 94 Dokumen | 43.227.250,00 | | | | | | 95 Dokumen | 0,00 | |
| | | | 2.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | 97 Persentase | | 93 Persentase | 94 Persentase | 43.227.250,00 | | | | | | 95 Persentase | 0,00 | |
| | | | 3.Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 4 % | | 8 % | 7 % | 43.227.250,00 | | | | | | 6 % | 0,00 | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 43.227.250,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 43.227.250,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 43.227.250,00 | | | | | | 5 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 43.227.250,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 5 Laporan | | 5 Laporan | 1 Laporan | 43.227.250,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan | 1 Produk | | 1 Produk | 1 Produk | 0,00 | | | | | | 1 Produk | 0,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | 1 Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 1 Unit Usaha | 0,00 | |
| | | | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 5 Unit Usaha | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 0,00 | | | | | | 5 Unit Usaha | 0,00 | |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 5 Unit Usaha | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit Usaha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0006 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0007 | Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Orang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0008 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Orang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0009 | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan | 1 Produk | | 1 Produk | 1 Produk | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Produk | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik | 1 Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Unit Usaha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | | | | 0,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani | 1 Kasus | | 1 Kasus | 1 Kasus | 0,00 | | | | | | 1 Kasus | 0,00 | |
| | | | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | 3.27.04.2.05.0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani | 1 Kasus | | 1 Kasus | 1 Kasus | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Kasus | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| **145.** | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | **30.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*** | | | | | | ***30.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian | 96 Persentase | | 95 Persentase | 95 Persentase | 30.000.000,00 | | | | | | 96 Persentase | 0,00 | |
| | | | 2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian | 96 Persentase | | 95 Persentase | 95 Persentase | 30.000.000,00 | | | | | | 96 Persentase | 0,00 | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | | | | | | 10 Ha | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | | | | | | 1 laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | | | | | | 10 Ha | 0,00 | |
| | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 30.000.000,00 | | | | | | 10 Ha | 0,00 | |
| | | | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 0,00 | |
| | | | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | | | | | | 1 laporan | 0,00 | |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 10 Ha | | 10 Ha | 10 Ha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Ha | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0004 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.05.2.01.0007 | Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 laporan | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| **146.** | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | ***Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | ***0,00*** | |
| | | | 1.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan | 96 Persentase | | 94 Persentase | 94 Persentase | 50.000.000,00 | | | | | | 95 Persentase | 0,00 | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 0,00 | |
| | | | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 0,00 | |
| | 3.27.07.2.01.0007 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 5 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 1 Dokumen | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | | Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Kelompok Tani | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 50.000.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.27.07.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya | - | | - | 46 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0011 | Penumbuhan dan peningkatan kapasitas Penyuluh pertanian swadaya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian swadaya | Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 35 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | 3.27.07.2.01.0013 | Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya | - | | - | 5 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.27.07.2.01.0016 | Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara | - | | - | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | - | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **15.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **15.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| **147.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **15.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 94 % | 15.500.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 94 % | 15.500.000,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 15.500.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 15.500.000,00 | | | | | ASN | | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | | | | | | 10 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 15.500.000,00 | | | | | | 9 Unit | 0,00 | |
| | X.XX.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 15.500.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 15.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 9 Unit | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | 2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan | | 10 Orang | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH |
| | | **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH** | | | | | | **3.527.533.050,00** | | | | | | | **5.264.796.555,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **3.527.533.050,00** | | | | | | | **5.254.164.553,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **3.231.165.050,00** | | | | | | | **4.694.279.977,00** | |
| **148.** | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.131.165.050,00** | | | | | | | **4.153.736.637,00** | |
| | | ***Meningkatnya pelayanan perangkat daerah*** | | | | | | ***3.131.165.050,00*** | | | | | | | ***4.051.136.637,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.104.820.075,00 | | | | | | 100 % | 4.031.522.350,00 | |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 26.344.975,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 23.014.287,00 | |
| | | Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 26.344.975,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 23.014.287,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.318.615,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.761.487,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.026.360,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.297.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 3.855.800,00 | |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 21.318.615,00 | | | | | | | 10.761.487,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.318.615,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 10.761.487,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.297.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 3.297.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 5.026.360,00 | | | | | | | 1.700.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.026.360,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.700.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.700.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.855.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 3.855.800,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.808.111.600,00 | | | | | ASN Dinas | | 2.939.204.285,00 | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.808.111.600,00 | | | | | ASN Dinas | | 2.939.204.285,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.600.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 194.410.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.686.300,00 | | | | | | 1 Laporan | 4.048.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 2.715.825.300,00 | | | | | | 26 Orang/bulan | 2.738.246.285,00 | |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.715.825.300,00 | | | | | | | 2.738.246.285,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang/bulan | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 2.715.825.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 26 Orang/bulan | 2.738.246.285,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 88.600.000,00 | | | | | | | 194.410.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.600.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 194.410.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 3.686.300,00 | | | | | | | 4.048.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.686.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 4.048.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN Dinas | | 3.700.000,00 | |
| | | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN Dinas | | 3.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | |
| | 3.30.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 1.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 1.200.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 1.300.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 16.373.300,00 | | | | | ASN Dinas | | 129.700.000,00 | |
| | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 16.373.300,00 | | | | | ASN Dinas | | 129.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 0 Orang | 25 Orang | 0,00 | | | | | | 25 Orang | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 0 Orang | 25 Orang | 0,00 | | | | | | 25 Orang | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 16.373.300,00 | | | | | | 25 Paket | 33.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | | 0 Orang | 10 Orang | 0,00 | | | | | | 10 Orang | 31.000.000,00 | |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 16.373.300,00 | | | | | | | 33.700.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 25 Paket | 25 Paket | 16.373.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 25 Paket | 33.700.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 31.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 10 Orang | 31.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 25 Orang | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 25 Orang | 25.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 92.888.375,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 264.013.334,00 | |
| | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 92.888.375,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 264.013.334,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 Laporan | | 70 Laporan | 70 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 70 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | | 150 Laporan | 150 Laporan | 69.287.000,00 | | | | | | 150 Laporan | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 150 Paket | | 150 Paket | 150 Paket | 7.960.800,00 | | | | | | 150 Paket | 18.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 2.371.750,00 | | | | | | 10 Paket | 3.692.925,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 5.334.000,00 | | | | | | 3 Paket | 94.960.509,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 15 Paket | 2.934.825,00 | | | | | | 15 Paket | 7.359.900,00 | |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 2.371.750,00 | | | | | | | 3.692.925,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | | 10 Paket | 10 Paket | 2.371.750,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 4. Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan | | 10 Paket | 3.692.925,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 5.334.000,00 | | | | | | | 94.960.509,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 2 Paket | 5.334.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 3 Paket | 94.960.509,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 2.934.825,00 | | | | | | | 7.359.900,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 2 Paket | 2.934.825,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 15 Paket | 7.359.900,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 7.960.800,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 150 Paket | | 150 Paket | 5 Paket | 7.960.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 150 Paket | 18.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 70 Laporan | | 70 Laporan | 10 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 70 Laporan | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 69.287.000,00 | | | | | | | 130.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | | 150 Laporan | 20 Laporan | 69.287.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 150 Laporan | 130.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN Dinas | | 130.000.000,00 | |
| | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN Dinas | | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 40.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | |
| | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Unit | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Unit | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.30.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Unit | 50.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 93.939.800,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 283.000.000,00 | |
| | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 93.939.800,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 283.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.452.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 34.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 224.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 0 Laporan | 4 Laporan | 5.487.000,00 | | | | | | 4 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 18.000.000,00 | |
| | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 18.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 18.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 20.452.800,00 | | | | | | | 34.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.452.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 34.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 5.487.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5.487.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 7.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 224.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 224.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 93.507.000,00 | | | | | ASN Dinas | | 381.104.731,00 | |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | 93.507.000,00 | | | | | ASN Dinas | | 381.104.731,00 | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 90.802.020,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 58.045.132,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 89.937.000,00 | | | | | | 7 Unit | 216.257.579,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 3.570.000,00 | | | | | | 6 Unit | 11.000.000,00 | |
| | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 89.937.000,00 | | | | | | | 216.257.579,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 89.937.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 7 Unit | 216.257.579,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 58.045.132,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Unit | 58.045.132,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 3.570.000,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | | 6 Unit | 4 Unit | 3.570.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 6 Unit | 11.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Unit | 5.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 90.802.020,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Unit | 90.802.020,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **149.** | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **11.117.242,00** | |
| | | ***Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***11.117.242,00*** | |
| | | | 1.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | 5 Persentase | | 5 Persentase | 5 Persentase | 0,00 | | | | | | 5 Persentase | 8.617.242,00 | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 2.500.000,00 | |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Dokumen | 2.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 3.500.000,00 | |
| | | Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 3.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 2.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 2.800.000,00 | |
| | | | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.800.000,00 | |
| | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.800.000,00 | |
| | | Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 2.800.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 2.317.242,00 | |
| | | Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 2.317.242,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | | | | | 4 Laporan | 2.317.242,00 | |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.317.242,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 4 Laporan | | 4 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 4 Laporan | 2.317.242,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **150.** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **53.086.208,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | ***43.086.208,00*** | |
| | | | 1.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | 70 Persentase | | 70 Persentase | 70 Persentase | 0,00 | | | | | | 70 Persentase | 10.000.000,00 | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 43.086.208,00 | |
| | | - | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 43.086.208,00 | |
| | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 33.086.208,00 | |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 33.086.208,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Unit | 33.086.208,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Unit | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 10.000.000,00 | |
| | | Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **151.** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | **15.000.000,00** | | | | | | | **148.641.382,00** | |
| | | ***Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*** | | | | | | ***15.000.000,00*** | | | | | | | ***61.141.382,00*** | |
| | | | 1.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 6.50 Persentase | | 7.00 Persentase | 6.95 Persentase | 15.000.000,00 | | | | | | 6.75 Persentase | 61.141.382,00 | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 35.000.000,00 | |
| | | Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | |
| | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 61.141.382,00 | |
| | | Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 61.141.382,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 22.141.382,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 21.500.000,00 | |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 21.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 21.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 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 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan 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 | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 22.141.382,00 | |
| | | Tersedianya Laporan 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 | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 22.141.382,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 52.500.000,00 | |
| | | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 52.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 1 Dokumen | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 17.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | | | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | |
| | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |
| | | Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | 1 Dokumen | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 1 Laporan | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 12 Laporan | | 12 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **152.** | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **79.629.312,00** | |
| | | ***Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***79.629.312,00*** | |
| | 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 | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 79.629.312,00 | |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 79.629.312,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 2 Pelaku Usaha | | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 0,00 | | | | | | 2 Pelaku Usaha | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 2 Pelaku Usaha | | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 0,00 | | | | | | 2 Pelaku Usaha | 58.466.857,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 2 Pelaku Usaha | | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 0,00 | | | | | | 2 Pelaku Usaha | 11.162.455,00 | |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | 0,00 | | | | | | | 58.466.857,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 2 Pelaku Usaha | | 2 Pelaku Usaha | 0 Pelaku Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Pelaku Usaha | 58.466.857,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | 0,00 | | | | | | | 11.162.455,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 2 Pelaku Usaha | | 2 Pelaku Usaha | 0 Pelaku Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Pelaku Usaha | 11.162.455,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 2 Pelaku Usaha | | 2 Pelaku Usaha | 2 Pelaku Usaha | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 Pelaku Usaha | 10.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **153.** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | | | **15.000.000,00** | | | | | | | **31.381.700,00** | |
| | | ***Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk*** | | | | | | ***15.000.000,00*** | | | | | | | ***31.381.700,00*** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 31.381.700,00 | |
| | | - | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | Pelaku Usaha | | 31.381.700,00 | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 15.000.000,00 | | | | | | 100 Unit | 10.590.894,00 | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 20 Orang | | 20 Orang | 20 Orang | 0,00 | | | | | | 20 Orang | 10.858.976,00 | |
| | | | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | 10 Unit | | 0 Unit | 10 Unit | 0,00 | | | | | | 10 Unit | 9.931.830,00 | |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 10.590.894,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 100 Unit | | 100 Unit | 100 Unit | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 100 Unit | 10.590.894,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.858.976,00 | |
| | | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 20 Orang | | 20 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 20 Orang | 10.858.976,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | | | | | | 0,00 | | | | | | | 9.931.830,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | 10 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 10 Unit | 9.931.830,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **154.** | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | **20.000.000,00** | | | | | | | **216.687.496,00** | |
| | | ***Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri*** | | | | | | ***20.000.000,00*** | | | | | | | ***216.687.496,00*** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 216.687.496,00 | |
| | | - | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 216.687.496,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 20 Orang | | 20 Orang | 20 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | 20 Orang | 97.000.000,00 | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 2 UMKM | | 2 UMKM | 2 UMKM | 0,00 | | | | | | 2 UMKM | 21.090.200,00 | |
| | | | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 2 UMKM | | 2 UMKM | 2 UMKM | 0,00 | | | | | | 2 UMKM | 98.597.296,00 | |
| | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 97.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 20 Orang | | 20 Orang | 10 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 20 Orang | 97.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 98.597.296,00 | |
| | | Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 2 UMKM | | 2 UMKM | 2 UMKM | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 UMKM | 98.597.296,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 21.090.200,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 2 UMKM | | 2 UMKM | 0 UMKM | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 2 UMKM | 21.090.200,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **296.368.000,00** | | | | | | | **559.884.576,00** | |
| **155.** | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | **225.000.000,00** | | | | | | | **461.850.010,00** | |
| | | ***Meningkatnya realisasi pembangunan industri*** | | | | | | ***225.000.000,00*** | | | | | | | ***461.850.010,00*** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | 225.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 461.850.010,00 | |
| | | Jumlah Sentra Industri | | | | | | 225.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 461.850.010,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 276.850.010,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | |
| | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | | | 276.850.010,00 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Dokumen | 276.850.010,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **156.** | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | | **25.000.000,00** | | | | | | | **50.256.979,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian*** | | | | | | ***25.000.000,00*** | | | | | | | ***50.256.979,00*** | |
| | 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 | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 50.256.979,00 | |
| | | Jumlah Izin Usaha Industri | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 50.256.979,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | 5 Dokumen | 34.048.733,00 | |
| | | | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 0,00 | | | | | | 5 Dokumen | 16.208.246,00 | |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 34.048.733,00 | |
| | | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Dokumen | 34.048.733,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 16.208.246,00 | |
| | | Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Dokumen | 16.208.246,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| **157.** | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | **46.368.000,00** | | | | | | | **47.777.587,00** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan informasi industri*** | | | | | | ***46.368.000,00*** | | | | | | | ***47.777.587,00*** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 46.368.000,00 | | | | | Masyarakat | | 47.777.587,00 | |
| | | - | | | | | | 46.368.000,00 | | | | | Masyarakat | | 47.777.587,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 22.000.000,00 | | | | | | 5 Dokumen | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 5 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 9.368.000,00 | | | | | | 5 Dokumen | 10.777.587,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 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) | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | 22.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 22.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Dokumen | 22.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | 9.368.000,00 | | | | | | | 10.777.587,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 5 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 9.368.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 5 Dokumen | 10.777.587,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | **X** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **10.632.002,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **10.632.002,00** | |
| **158.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **10.632.002,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 7.000.000,00 | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 Persen | 0,00 | | | | | | - | 7.000.000,00 | |
| | | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 0,00 | | | | | | - | 3.632.002,00 | |
| | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 3.632.002,00 | |
| | | Persentase pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 3.632.002,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 3.632.002,00 | |
| | X.XX.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.632.002,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | - | 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. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 1 Laporan | 3.632.002,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | |
| | | Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 150 Dokumen | | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 0,00 | | | | | | 150 Dokumen | 7.000.000,00 | |
| | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 150 Dokumen | | 150 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | - | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan perekonomian, daya saing daerah, produk unggulan daerah serta investasi | | 150 Dokumen | 7.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **21.262.035.087,00** | | | | | | | **23.000.073.542,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **21.262.035.087,00** | | | | | | | **23.000.073.542,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **21.262.035.087,00** | | | | | | | **23.000.073.542,00** | |
| **159.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **38.437.678.295,00** | | | | | | | **49.174.798.858,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***21.262.035.087,00*** | | | | | | | ***23.000.073.542,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 21.262.035.087,00 | | | | | | 100 % | 23.000.073.542,00 | |
| | | | 2.indeks kematangan organisasi (indikator daerah) | 36 Angka | | 34 Angka | 34.5 Angka | 21.262.035.087,00 | | | | | | 35 Angka | 23.000.073.542,00 | |
| | | | 3.Presentase administrasi perencanaan | 100 % | | 100 % | 100 % | 21.262.035.087,00 | | | | | | 100 % | 23.000.073.542,00 | |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 20.315.157.300,00 | | | | | - | | 21.994.038.655,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 20.315.157.300,00 | | | | | - | | 21.994.038.655,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 210 Orang/bulan | | 205 Orang/bulan | 210 Orang/bulan | 19.939.358.700,00 | | | | | | 210 Orang/bulan | 21.617.397.155,00 | |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 19.939.358.700,00 | | | | | | | 21.617.397.155,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 210 Orang/bulan | | 205 Orang/bulan | 198 Orang/bulan | 19.939.358.700,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 210 Orang/bulan | 21.617.397.155,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Memeriksa Kesehatan | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 450.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 922.676.387,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 932.676.387,00 | |
| | | Jumlah orang yang menerima dana Operasional | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 450.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 922.676.387,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 932.676.387,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 450.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 922.676.387,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 932.676.387,00 | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut KDH/WKDH | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 450.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 922.676.387,00 | | | | | | 2 Orang/Bulan | 932.676.387,00 | |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 922.676.387,00 | | | | | | | 932.676.387,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 922.676.387,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Orang/Bulan | 932.676.387,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | | 450.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Orang/Bulan | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **BAGIAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **960.000.000,00** | | | | | | | **1.056.000.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **960.000.000,00** | | | | | | | **1.056.000.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **960.000.000,00** | | | | | | | **1.056.000.000,00** | |
| **160.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **4.838.798.400,00** | | | | | | | **5.322.678.240,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah*** | | | | | | ***960.000.000,00*** | | | | | | | ***1.056.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 960.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 1.056.000.000,00 | |
| | | | 2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 960.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 1.056.000.000,00 | |
| | | | 3.Efektivitas Kerja Sama Daerah | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 960.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 1.056.000.000,00 | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | 780.000.000,00 | | | | | - | | 858.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | | | 780.000.000,00 | | | | | - | | 858.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 310.000.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 341.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 357.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 145.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 159.500.000,00 | |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | 325.000.000,00 | | | | | | | 357.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 357.500.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | 145.000.000,00 | | | | | | | 159.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 145.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 159.500.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | 310.000.000,00 | | | | | | | 341.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 310.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 341.000.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | - | | 198.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kerjasama Daerah | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | - | | 198.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 6 Dokumen | | 66 Dokumen | 6 Dokumen | 160.000.000,00 | | | | | | 6 Dokumen | 176.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 16.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | 160.000.000,00 | | | | | | | 176.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 6 Dokumen | | 66 Dokumen | 6 Dokumen | 160.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Dokumen | 176.000.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 5.500.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 16.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 16.500.000,00 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| | | **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **3.228.798.400,00** | | | | | | | **3.551.678.240,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **3.228.798.400,00** | | | | | | | **3.551.678.240,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **3.228.798.400,00** | | | | | | | **3.551.678.240,00** | |
| **161.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **4.838.798.400,00** | | | | | | | **5.322.678.240,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat*** | | | | | | ***3.228.798.400,00*** | | | | | | | ***3.551.678.240,00*** | |
| | | | 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 90 Persentase | | 90 Persentase | 90 Persentase | 3.228.798.400,00 | | | | | | 90 Persentase | 3.551.678.240,00 | |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 3.228.798.400,00 | | | | | Masyarakat | | 3.551.678.240,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 3.228.798.400,00 | | | | | Masyarakat | | 3.551.678.240,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 11 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 2.012.798.400,00 | | | | | | 11 Dokumen | 2.214.078.240,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 4 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 150.000.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 5 Dokumen | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 1.066.000.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 1.172.600.000,00 | |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | 2.012.798.400,00 | | | | | | | 2.214.078.240,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 11 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 2.012.798.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 11 Dokumen | 2.214.078.240,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | 1.066.000.000,00 | | | | | | | 1.172.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 5 Dokumen | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 1.066.000.000,00 | Kota Tomohon | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>Pendapatan Transfer Antar Daerah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 1.172.600.000,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 165.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 4 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 165.000.000,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | **BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA** | | | | | | **420.000.000,00** | | | | | | | **462.000.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **420.000.000,00** | | | | | | | **462.000.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **420.000.000,00** | | | | | | | **462.000.000,00** | |
| **162.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **1.713.896.400,00** | | | | | | | **1.711.044.299,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*** | | | | | | ***420.000.000,00*** | | | | | | | ***462.000.000,00*** | |
| | | | 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 420.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 462.000.000,00 | |
| | | | 2.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 420.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 462.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 420.000.000,00 | | | | | - | | 462.000.000,00 | |
| | | Presentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 420.000.000,00 | | | | | - | | 462.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 225.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 247.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Orang | | 110 Orang | 120 Orang | 95.000.000,00 | | | | | | 130 Orang | 104.500.000,00 | |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 110.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | 225.000.000,00 | | | | | | | 247.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 225.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 247.500.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 95.000.000,00 | | | | | | | 104.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 150 Orang | | 110 Orang | 120 Orang | 95.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 130 Orang | 104.500.000,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA |
| | | **BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN** | | | | | | **350.000.000,00** | | | | | | | **715.058.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **334.000.000,00** | | | | | | | **596.972.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **334.000.000,00** | | | | | | | **596.972.000,00** | |
| **163.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **38.437.678.295,00** | | | | | | | **49.174.798.858,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***334.000.000,00*** | | | | | | | ***596.972.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 334.000.000,00 | | | | | | 100 % | 596.972.000,00 | |
| | | | 2.indeks kematangan organisasi (indikator daerah) | 36 Angka | | 34 Angka | 34.5 Angka | 334.000.000,00 | | | | | | 35 Angka | 596.972.000,00 | |
| | | | 3.Presentase administrasi perencanaan | 100 % | | 100 % | 100 % | 334.000.000,00 | | | | | | 100 % | 596.972.000,00 | |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | 334.000.000,00 | | | | | - | | 596.972.000,00 | |
| | | Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan | | | | | | 334.000.000,00 | | | | | - | | 596.972.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 208.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 281.986.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 22 Laporan | | 22 Laporan | 22 Laporan | 126.000.000,00 | | | | | | 22 Laporan | 314.986.000,00 | |
| | | Jumlah laporan hasil pendokumentasian tugas pimpinan | | | | | | 334.000.000,00 | | | | | - | | 596.972.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 208.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 281.986.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 22 Laporan | | 22 Laporan | 22 Laporan | 126.000.000,00 | | | | | | 22 Laporan | 314.986.000,00 | |
| | | Jumlah laporan komunikasi pimpinan | | | | | | 334.000.000,00 | | | | | - | | 596.972.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 208.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 281.986.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 22 Laporan | | 22 Laporan | 22 Laporan | 126.000.000,00 | | | | | | 22 Laporan | 314.986.000,00 | |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | 208.000.000,00 | | | | | | | 281.986.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 208.000.000,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 281.986.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | 126.000.000,00 | | | | | | | 314.986.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 22 Laporan | | 22 Laporan | 3 Laporan | 126.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 22 Laporan | 314.986.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| | **X** | | | | | | | **16.000.000,00** | | | | | | | **118.086.000,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **16.000.000,00** | | | | | | | **118.086.000,00** | |
| **164.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **16.000.000,00** | | | | | | | **118.086.000,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 16.000.000,00 | | | | | | - | 118.086.000,00 | |
| | | | 2.indeks kematangan organisasi (indikator daerah) | - | | - | 34.5 Angka | 16.000.000,00 | | | | | | - | 118.086.000,00 | |
| | | | 3.Presentase administrasi perencanaan | - | | - | 100 % | 16.000.000,00 | | | | | | - | 118.086.000,00 | |
| | X.XX.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | - | | 118.086.000,00 | |
| | | Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | - | | 118.086.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 118.086.000,00 | |
| | | Jumlah laporan hasil pendokumentasian tugas pimpinan | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | - | | 118.086.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 118.086.000,00 | |
| | | Jumlah laporan komunikasi pimpinan | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | - | | 118.086.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 118.086.000,00 | |
| | X.XX.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | | | 118.086.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 118.086.000,00 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| | | **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | | | | **734.050.000,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **734.050.000,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **734.050.000,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| **165.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **1.713.896.400,00** | | | | | | | **1.711.044.299,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*** | | | | | | ***734.050.000,00*** | | | | | | | ***550.000.000,00*** | |
| | | | 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 734.050.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 550.000.000,00 | |
| | | | 2.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 734.050.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 550.000.000,00 | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | 682.715.300,00 | | | | | - | | 498.665.300,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Perekonomian | | | | | | 682.715.300,00 | | | | | - | | 498.665.300,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.949.100,00 | | | | | | 1 Dokumen | 21.949.100,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 24.011.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.542.400,00 | | | | | | 1 Dokumen | 70.530.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.638.700,00 | | | | | | 1 Dokumen | 49.638.700,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 536.585.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 332.535.100,00 | |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | 74.542.400,00 | | | | | | | 70.530.500,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.542.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 70.530.500,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | 536.585.100,00 | | | | | | | 332.535.100,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 5 Laporan | 536.585.100,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>Dana Bagi Hasil (DBH) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 332.535.100,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | 49.638.700,00 | | | | | | | 49.638.700,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.638.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 49.638.700,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | | | 21.949.100,00 | | | | | | | 21.949.100,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.949.100,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 21.949.100,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 24.011.900,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 24.011.900,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | | | | 51.334.700,00 | | | | | - | | 51.334.700,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Sumber Daya Alam | | | | | | 51.334.700,00 | | | | | - | | 51.334.700,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.905.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 6.905.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.754.100,00 | | | | | | 1 Dokumen | 22.754.100,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.675.600,00 | | | | | | 1 Dokumen | 21.675.600,00 | |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | 21.675.600,00 | | | | | | | 21.675.600,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.675.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 21.675.600,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | 22.754.100,00 | | | | | | | 22.754.100,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.754.100,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 22.754.100,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | 6.905.000,00 | | | | | | | 6.905.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.905.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 6.905.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | | **BAGIAN HUKUM** | | | | | | **650.000.000,00** | | | | | | | **715.000.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **650.000.000,00** | | | | | | | **715.000.000,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **650.000.000,00** | | | | | | | **715.000.000,00** | |
| **166.** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | **4.838.798.400,00** | | | | | | | **5.322.678.240,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah*** | | | | | | ***650.000.000,00*** | | | | | | | ***715.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 650.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 715.000.000,00 | |
| | | | 2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 650.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 715.000.000,00 | |
| | | | 3.Efektivitas Kerja Sama Daerah | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 650.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 715.000.000,00 | |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | 650.000.000,00 | | | | | - | | 715.000.000,00 | |
| | | Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | | | | 650.000.000,00 | | | | | - | | 715.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 Kasus | | 1 Kasus | 1 Kasus | 125.000.000,00 | | | | | | 1 Kasus | 137.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 450.000.000,00 | | | | | | 6 Dokumen | 495.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 268 Dokumen | | 268 Dokumen | 268 Dokumen | 75.000.000,00 | | | | | | 268 Dokumen | 82.500.000,00 | |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | 450.000.000,00 | | | | | | | 495.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 200 Dokumen | 450.000.000,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Dokumen | 495.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | | | 137.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 1 Kasus | | 1 Kasus | 1 Kasus | 125.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Kasus | 137.500.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum | | | | | | 75.000.000,00 | | | | | | | 82.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 268 Dokumen | | 268 Dokumen | 268 Dokumen | 75.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 268 Dokumen | 82.500.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | | **BAGIAN UMUM** | | | | | | **16.409.888.608,00** | | | | | | | **25.025.134.316,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **16.409.888.608,00** | | | | | | | **25.025.134.316,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **16.409.888.608,00** | | | | | | | **25.025.134.316,00** | |
| **167.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **38.437.678.295,00** | | | | | | | **49.174.798.858,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***16.309.888.608,00*** | | | | | | | ***25.019.134.316,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 16.309.888.608,00 | | | | | | 100 % | 25.019.134.316,00 | |
| | | | 2.indeks kematangan organisasi (indikator daerah) | 36 Angka | | 34 Angka | 34.5 Angka | 16.309.888.608,00 | | | | | | 35 Angka | 25.019.134.316,00 | |
| | | | 3.Presentase administrasi perencanaan | 100 % | | 100 % | 100 % | 16.309.888.608,00 | | | | | | 100 % | 25.019.134.316,00 | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |
| | | Jumlah Dokumen DPA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | Jumlah dokumen RKA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | - | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 5.500.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 5.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 6.050.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 6.050.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 4.700.004,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.700.004,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 5.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 13.646.500,00 | | | | | | | 13.946.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.646.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 13.946.500,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 20.315.157.300,00 | | | | | - | | 21.994.038.655,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 20.315.157.300,00 | | | | | - | | 21.994.038.655,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.861.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 4.961.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 600 Dokumen | | 6000 Dokumen | 6000 Dokumen | 360.180.000,00 | | | | | | 600 Dokumen | 360.180.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.772.500,00 | | | | | | 2 Laporan | 6.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.984.600,00 | | | | | | 2 Laporan | 5.500.000,00 | |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 360.180.000,00 | | | | | | | 360.180.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 600 Dokumen | | 6000 Dokumen | 6000 Dokumen | 360.180.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 600 Dokumen | 360.180.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 5.772.500,00 | | | | | | | 6.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.772.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 6.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 4.984.600,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.984.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 5.500.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 4.861.500,00 | | | | | | | 4.961.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.861.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 4.961.500,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 41.759.400,00 | | | | | - | | 41.759.400,00 | |
| | | Jumlah Barang Terinventaris Dan Terorganisir | | | | | | 41.759.400,00 | | | | | - | | 41.759.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.959.400,00 | | | | | | 2 Laporan | 12.959.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 28.800.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 28.800.000,00 | |
| | | Jumlah Laporan BMD | | | | | | 41.759.400,00 | | | | | - | | 41.759.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.959.400,00 | | | | | | 2 Laporan | 12.959.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 28.800.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 28.800.000,00 | |
| | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 28.800.000,00 | | | | | | | 28.800.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 28.800.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 28.800.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 12.959.400,00 | | | | | | | 12.959.400,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.959.400,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 12.959.400,00 | BAGIAN UMUM |
| | | Jumlah Pakaian Dinas Serta Atribut kelengkapannya | | | | | | 16.739.200,00 | | | | | - | | 24.090.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.712.400,00 | | | | | | 12 Dokumen | 7.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.436.800,00 | | | | | | 12 Dokumen | 10.900.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.590.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 6.090.000,00 | |
| | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 5.590.000,00 | | | | | | | 6.090.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 5.590.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 6.090.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 5.712.400,00 | | | | | | | 7.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 5.712.400,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 7.100.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 5.436.800,00 | | | | | | | 10.900.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.436.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 10.900.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 3.663.336.296,00 | | | | | - | | 5.404.416.179,00 | |
| | | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 3.663.336.296,00 | | | | | - | | 5.404.416.179,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.012.175.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.772.175.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.961.079.883,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 330.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 340.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 95 Paket | | 50 Paket | 55 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | 75 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | | 75 Paket | 75 Paket | 221.161.296,00 | | | | | | 75 Paket | 231.161.296,00 | |
| | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.663.336.296,00 | | | | | - | | 5.404.416.179,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.012.175.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.772.175.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.961.079.883,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 330.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 340.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 95 Paket | | 50 Paket | 55 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | 75 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | | 75 Paket | 75 Paket | 221.161.296,00 | | | | | | 75 Paket | 231.161.296,00 | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 3.663.336.296,00 | | | | | - | | 5.404.416.179,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.012.175.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.772.175.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.961.079.883,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 330.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 340.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 95 Paket | | 50 Paket | 55 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | 75 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | | 75 Paket | 75 Paket | 221.161.296,00 | | | | | | 75 Paket | 231.161.296,00 | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 3.663.336.296,00 | | | | | - | | 5.404.416.179,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.012.175.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.772.175.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.961.079.883,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 330.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 340.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 95 Paket | | 50 Paket | 55 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | 75 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | | 75 Paket | 75 Paket | 221.161.296,00 | | | | | | 75 Paket | 231.161.296,00 | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 3.663.336.296,00 | | | | | - | | 5.404.416.179,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.012.175.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.772.175.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.961.079.883,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 330.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 340.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 95 Paket | | 50 Paket | 55 Paket | 100.000.000,00 | | | | | | 75 Paket | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | | 75 Paket | 75 Paket | 221.161.296,00 | | | | | | 75 Paket | 231.161.296,00 | |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 95 Paket | | 50 Paket | 12 Paket | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 75 Paket | 100.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 221.161.296,00 | | | | | | | 231.161.296,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Paket | | 75 Paket | 12 Paket | 221.161.296,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 75 Paket | 231.161.296,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 330.000.000,00 | | | | | | | 340.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 330.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 340.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 1.012.175.000,00 | | | | | | | 1.772.175.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.012.175.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 1.772.175.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 2.000.000.000,00 | | | | | | | 2.961.079.883,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 2.961.079.883,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 1.174.505.050,00 | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 1.174.505.050,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 73.911.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 150.594.050,00 | |
| | | Jumlah Mebeleur | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 1.174.505.050,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 73.911.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 150.594.050,00 | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 1.174.505.050,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 73.911.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 150.594.050,00 | |
| | | Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 1.174.505.050,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 600.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 73.911.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | | | | | | 50 Unit | 150.594.050,00 | |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Unit | 600.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Unit | 350.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 73.911.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Unit | 73.911.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 150.594.050,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Unit | 150.594.050,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 5.983.217.808,00 | | | | | - | | 11.377.845.687,00 | |
| | | Jumlah Benda Pos yang disediakan | | | | | | 5.983.217.808,00 | | | | | - | | 11.377.845.687,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 224.480.808,00 | | | | | | 12 Laporan | 320.044.912,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.446.237.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.587.300.775,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 212.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 335.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 135.000.000,00 | |
| | | Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik | | | | | | 5.983.217.808,00 | | | | | - | | 11.377.845.687,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 224.480.808,00 | | | | | | 12 Laporan | 320.044.912,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.446.237.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.587.300.775,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 212.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 335.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 135.000.000,00 | |
| | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam setiap acara Kantor | | | | | | 5.983.217.808,00 | | | | | - | | 11.377.845.687,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 224.480.808,00 | | | | | | 12 Laporan | 320.044.912,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.446.237.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.587.300.775,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 212.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 335.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 135.000.000,00 | |
| | | Jumlah Jasa (Tenaga Kontrak, Kebersihan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ) | | | | | | 5.983.217.808,00 | | | | | - | | 11.377.845.687,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 224.480.808,00 | | | | | | 12 Laporan | 320.044.912,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.446.237.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.587.300.775,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 212.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 335.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 135.000.000,00 | |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 135.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 135.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 224.480.808,00 | | | | | | | 320.044.912,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 224.480.808,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 320.044.912,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 212.500.000,00 | | | | | | | 335.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 212.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 335.500.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 5.446.237.000,00 | | | | | | | 10.587.300.775,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.446.237.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 10.587.300.775,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 2.884.050.000,00 | | | | | - | | 3.104.880.000,00 | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Kantor | | | | | | 2.884.050.000,00 | | | | | - | | 3.104.880.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 1.401.000.000,00 | | | | | | 35 Unit | 1.439.085.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 933.050.000,00 | | | | | | 20 Unit | 1.095.595.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 50 Unit | 60.200.000,00 | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 2.884.050.000,00 | | | | | - | | 3.104.880.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 1.401.000.000,00 | | | | | | 35 Unit | 1.439.085.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 933.050.000,00 | | | | | | 20 Unit | 1.095.595.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 50 Unit | 60.200.000,00 | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | | | | | | 2.884.050.000,00 | | | | | - | | 3.104.880.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 1.401.000.000,00 | | | | | | 35 Unit | 1.439.085.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 933.050.000,00 | | | | | | 20 Unit | 1.095.595.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 50 Unit | 60.200.000,00 | |
| | | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | | 2.884.050.000,00 | | | | | - | | 3.104.880.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 5 Unit | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 1.401.000.000,00 | | | | | | 35 Unit | 1.439.085.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 933.050.000,00 | | | | | | 20 Unit | 1.095.595.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | | | | | | 50 Unit | 60.200.000,00 | |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 933.050.000,00 | | | | | | | 1.095.595.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 933.050.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 20 Unit | 1.095.595.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 1.401.000.000,00 | | | | | | | 1.439.085.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | | 35 Unit | 35 Unit | 1.401.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 35 Unit | 1.439.085.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | | 50 Unit | 50 Unit | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Unit | 60.200.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 510.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Unit | 510.000.000,00 | BAGIAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Memeriksa Kesehatan | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 11 Orang | 140.000.000,00 | | | | | | 11 Orang | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 39 Paket | | 39 Paket | 39 Paket | 336.140.800,00 | | | | | | 39 Paket | 400.000.000,00 | |
| | | Jumlah orang yang menerima dana Operasional | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 11 Orang | 140.000.000,00 | | | | | | 11 Orang | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 39 Paket | | 39 Paket | 39 Paket | 336.140.800,00 | | | | | | 39 Paket | 400.000.000,00 | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 11 Orang | 140.000.000,00 | | | | | | 11 Orang | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 39 Paket | | 39 Paket | 39 Paket | 336.140.800,00 | | | | | | 39 Paket | 400.000.000,00 | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut KDH/WKDH | | | | | | 1.798.817.187,00 | | | | | - | | 1.902.676.387,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 11 Orang | 140.000.000,00 | | | | | | 11 Orang | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 39 Paket | | 39 Paket | 39 Paket | 336.140.800,00 | | | | | | 39 Paket | 400.000.000,00 | |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 336.140.800,00 | | | | | | | 400.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 39 Paket | | 39 Paket | 39 Paket | 336.140.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 39 Paket | 400.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11 Orang | | 11 Orang | 12 Orang | 140.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 11 Orang | 120.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | 2.940.000.000,00 | | | | | - | | 2.970.000.000,00 | |
| | | Jumlah Paket Kebuthan Rumah Tangga Setda | | | | | | 2.940.000.000,00 | | | | | - | | 2.970.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.251.654.660,00 | | | | | | 12 Paket | 1.261.654.660,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 742.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 742.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 946.345.340,00 | | | | | | 12 Paket | 966.345.340,00 | |
| | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH | | | | | | 2.940.000.000,00 | | | | | - | | 2.970.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.251.654.660,00 | | | | | | 12 Paket | 1.261.654.660,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 742.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 742.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 946.345.340,00 | | | | | | 12 Paket | 966.345.340,00 | |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | 1.251.654.660,00 | | | | | | | 1.261.654.660,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 1.251.654.660,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 1.261.654.660,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | 946.345.340,00 | | | | | | | 966.345.340,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 946.345.340,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 966.345.340,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | 742.000.000,00 | | | | | | | 742.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 742.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 742.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 16.739.200,00 | | | | | - | | 24.090.000,00 | |
| | | Jumlah Pakaian Dinas Serta Atribut kelengkapannya | | | | | | 16.739.200,00 | | | | | - | | 24.090.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | - | 0,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | - | 2 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | - | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | - | 0,00 | BAGIAN UMUM |
| | | **BAGIAN ORGANISASI** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | **342.200.000,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | **342.200.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **300.000.000,00** | | | | | | | **342.200.000,00** | |
| **168.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **38.437.678.295,00** | | | | | | | **49.174.798.858,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***300.000.000,00*** | | | | | | | ***342.200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 300.000.000,00 | | | | | | 100 % | 342.200.000,00 | |
| | | | 2.indeks kematangan organisasi (indikator daerah) | 36 Angka | | 34 Angka | 34.5 Angka | 300.000.000,00 | | | | | | 35 Angka | 342.200.000,00 | |
| | | | 3.Presentase administrasi perencanaan | 100 % | | 100 % | 100 % | 300.000.000,00 | | | | | | 100 % | 342.200.000,00 | |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 342.200.000,00 | |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 342.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 66.630.940,00 | | | | | | 2 Dokumen | 74.866.834,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 37.989.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 37.307.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 66.967.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 78.770.650,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 85.740.050,00 | | | | | | 3 Dokumen | 92.881.825,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 42.672.510,00 | | | | | | 3 Laporan | 58.372.791,00 | |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | 66.967.500,00 | | | | | | | 78.770.650,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 66.967.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 78.770.650,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | 42.672.510,00 | | | | | | | 58.372.791,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 42.672.510,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Laporan | 58.372.791,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | 85.740.050,00 | | | | | | | 92.881.825,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 85.740.050,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 92.881.825,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | 37.989.000,00 | | | | | | | 37.307.900,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 37.989.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 37.307.900,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | 66.630.940,00 | | | | | | | 74.866.834,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 66.630.940,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 74.866.834,00 | BAGIAN ORGANISASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | | | | | | **691.601.000,00** | | | | | | | **909.463.299,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **691.601.000,00** | | | | | | | **909.463.299,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **691.601.000,00** | | | | | | | **909.463.299,00** | |
| **169.** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **38.437.678.295,00** | | | | | | | **49.174.798.858,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***131.754.600,00*** | | | | | | | ***210.419.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 131.754.600,00 | | | | | | 100 % | 210.419.000,00 | |
| | | | 2.indeks kematangan organisasi (indikator daerah) | 36 Angka | | 34 Angka | 34.5 Angka | 131.754.600,00 | | | | | | 35 Angka | 210.419.000,00 | |
| | | | 3.Presentase administrasi perencanaan | 100 % | | 100 % | 100 % | 131.754.600,00 | | | | | | 100 % | 210.419.000,00 | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |
| | | Jumlah Dokumen DPA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.471.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | | | | | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.471.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | | | | | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.471.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | | | | | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.471.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | | | | | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | |
| | | Jumlah dokumen RKA SKPD | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.471.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | | | | | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 160.601.104,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 241.415.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.471.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | | | | | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 102.471.250,00 | | | | | | | 168.069.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 102.471.250,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 168.069.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 29.283.350,00 | | | | | | | 42.350.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.283.350,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 42.350.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| **170.** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | **1.713.896.400,00** | | | | | | | **1.711.044.299,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*** | | | | | | ***559.846.400,00*** | | | | | | | ***699.044.299,00*** | |
| | | | 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 559.846.400,00 | | | | | | 100 Persentase | 699.044.299,00 | |
| | | | 2.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 559.846.400,00 | | | | | | 100 Persentase | 699.044.299,00 | |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | | | | 559.846.400,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 699.044.299,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Efektivitas Pelaksanaan Adminsitrasi Pembangunan | | | | | | 559.846.400,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 699.044.299,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.428.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 56.321.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 339.601.900,00 | | | | | | 15 Laporan | 364.005.299,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 188.816.200,00 | | | | | | 4 Laporan | 278.718.000,00 | |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | 31.428.300,00 | | | | | | | 56.321.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.428.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 56.321.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | 188.816.200,00 | | | | | | | 278.718.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 188.816.200,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 278.718.000,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | 339.601.900,00 | | | | | | | 364.005.299,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 339.601.900,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 15 Laporan | 364.005.299,00 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **26.112.148.132,00** | | | | | | | **33.786.537.618,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **26.112.148.132,00** | | | | | | | **33.786.537.618,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **26.112.148.132,00** | | | | | | | **33.786.537.618,00** | |
| **171.** | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **17.253.370.532,00** | | | | | | | **22.268.905.148,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***17.253.350.532,00*** | | | | | | | ***22.268.905.148,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 12.785.253.982,00 | | | | | | 100 % | 16.922.420.674,00 | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.167.900,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 23.110.350,00 | |
| | | - | | | | | | 15.167.900,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 23.110.350,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.209.550,00 | | | | | | 3 Dokumen | 3.213.750,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.482.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 2.307.750,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.127.750,00 | | | | | | 2 Dokumen | 4.150.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.527.400,00 | | | | | | 2 Dokumen | 3.836.250,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.983.250,00 | | | | | | 3 Dokumen | 3.533.100,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.212.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 3.348.750,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 2.625.450,00 | | | | | | 18 Laporan | 2.720.750,00 | |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 1.482.000,00 | | | | | | | 2.307.750,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.482.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 2.307.750,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 2.983.250,00 | | | | | | | 3.533.100,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.983.250,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 3.533.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 2.527.400,00 | | | | | | | 3.836.250,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 2.527.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 3.836.250,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 3.209.550,00 | | | | | | | 3.213.750,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.209.550,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 3.213.750,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 1.127.750,00 | | | | | | | 4.150.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 1.127.750,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 4.150.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1.212.500,00 | | | | | | | 3.348.750,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.212.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 3.348.750,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 2.625.450,00 | | | | | | | 2.720.750,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 Laporan | | 18 Laporan | 12 Laporan | 2.625.450,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 18 Laporan | 2.720.750,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.330.382.450,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 5.197.476.724,00 | |
| | | - | | | | | | 4.330.382.450,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 5.197.476.724,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.602.750,00 | | | | | | 2 Dokumen | 8.320.937,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.202.300,00 | | | | | | 12 Dokumen | 9.603.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 102.510.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 175.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.728.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 6.755.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 9.402.950,00 | | | | | | 18 Laporan | 9.446.150,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 4.200.935.950,00 | | | | | | 37 Orang/bulan | 4.988.150.637,00 | |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.200.935.950,00 | | | | | | | 4.988.150.637,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 4.200.935.950,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 37 Orang/bulan | 4.988.150.637,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 102.510.000,00 | | | | | | | 175.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 102.510.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 175.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 6.728.500,00 | | | | | | | 6.755.500,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.728.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 6.755.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 6.602.750,00 | | | | | | | 8.320.937,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.602.750,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 8.320.937,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 9.402.950,00 | | | | | | | 9.446.150,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 9.402.950,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 18 Laporan | 9.446.150,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 4.202.300,00 | | | | | | | 9.603.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.202.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 9.603.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 30.985.200,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 58.164.400,00 | |
| | | - | | | | | | 30.985.200,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 58.164.400,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.620.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 51.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 758.400,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.632.200,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.606.800,00 | | | | | | 2 Dokumen | 5.232.200,00 | |
| | 4.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 1.606.800,00 | | | | | | | 5.232.200,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.606.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 5.232.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 758.400,00 | | | | | | | 1.632.200,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 758.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 1.632.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 28.620.000,00 | | | | | | | 51.300.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.620.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 51.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 91.561.000,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 67.733.000,00 | |
| | | - | | | | | | 91.561.000,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 67.733.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang | | 6 Orang | 6 Orang | 10.000.000,00 | | | | | | 6 Orang | 20.791.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 59.288.850,00 | | | | | | 4 Paket | 24.604.350,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 21.980.000,00 | | | | | | 3 Orang | 21.980.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 292.150,00 | | | | | | 2 Unit | 357.650,00 | |
| | 4.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 292.150,00 | | | | | | | 357.650,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 292.150,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 357.650,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 59.288.850,00 | | | | | | | 24.604.350,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | | 4 Paket | 1 Paket | 59.288.850,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Paket | 24.604.350,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 21.980.000,00 | | | | | | | 21.980.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | | 3 Orang | 1 Orang | 21.980.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Orang | 21.980.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 20.791.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang | | 6 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Orang | 20.791.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 361.718.184,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 806.165.179,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 361.718.184,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 806.165.179,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6000 Dokumen | | 6000 Dokumen | 6000 Dokumen | 1.368.000,00 | | | | | | 6000 Dokumen | 56.088.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 58 Dokumen | | 58 Dokumen | 58 Dokumen | 430.200,00 | | | | | | 58 Dokumen | 20.886.480,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.664.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 8.664.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 203.564.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 347.106.240,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 86.910.059,00 | | | | | | 3 Paket | 143.155.584,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 1.812.000,00 | | | | | | 2 Paket | 17.725.600,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 47.090.000,00 | | | | | | 4 Paket | 164.276.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 7.864.000,00 | | | | | | 12 Paket | 12.350.775,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 4.015.925,00 | | | | | | 2 Paket | 35.912.500,00 | |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 7.864.000,00 | | | | | | | 12.350.775,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 1 Paket | 7.864.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 12.350.775,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 4.015.925,00 | | | | | | | 35.912.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 4.015.925,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Paket | 35.912.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 86.910.059,00 | | | | | | | 143.155.584,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 86.910.059,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Paket | 143.155.584,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 47.090.000,00 | | | | | | | 164.276.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 47.090.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Paket | 164.276.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 1.368.000,00 | | | | | | | 56.088.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6000 Dokumen | | 6000 Dokumen | 6000 Dokumen | 1.368.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6000 Dokumen | 56.088.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 1.812.000,00 | | | | | | | 17.725.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 1.812.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Paket | 17.725.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 8.664.000,00 | | | | | | | 8.664.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.664.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 8.664.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 203.564.000,00 | | | | | | | 347.106.240,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 203.564.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 347.106.240,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 430.200,00 | | | | | | | 20.886.480,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 58 Dokumen | | 58 Dokumen | 58 Dokumen | 430.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 58 Dokumen | 20.886.480,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 410.238.200,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 1.039.850.343,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 410.238.200,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 1.039.850.343,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | | 25 Unit | 25 Unit | 5.600.000,00 | | | | | | 25 Unit | 121.848.900,00 | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 202.880.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | | 1 Unit | 3 Unit | 10.000,00 | | | | | | 3 Unit | 161.367.943,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000,00 | | | | | | 1 Unit | 394.150.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 53 Unit | | 53 Unit | 53 Unit | 119.118.200,00 | | | | | | 53 Unit | 57.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 185.500.000,00 | | | | | | 1 Unit | 102.003.500,00 | |
| | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 394.150.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 394.150.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 161.367.943,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Unit | 161.367.943,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 5.600.000,00 | | | | | | | 121.848.900,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | | 25 Unit | 1 Unit | 5.600.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Unit | 121.848.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 119.118.200,00 | | | | | | | 57.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 53 Unit | | 53 Unit | 2 Unit | 119.118.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 53 Unit | 57.600.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 202.880.000,00 | |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 202.880.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 185.500.000,00 | | | | | | | 102.003.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 185.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 102.003.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.009.166.064,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 1.190.557.961,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.009.166.064,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 1.190.557.961,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 142.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 149.680.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 866.600.464,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.040.877.961,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 65.600,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 65.600,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 0 Laporan | 65.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 142.500.000,00 | | | | | | | 149.680.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 142.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 149.680.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 866.600.464,00 | | | | | | | 1.040.877.961,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 866.600.464,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 1.040.877.961,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 544.955.000,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 938.718.750,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 544.955.000,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 938.718.750,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 10.000,00 | | | | | | 3 Unit | 288.985.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 223.390.000,00 | | | | | | 15 Unit | 278.959.550,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 298.250.000,00 | | | | | | 7 Unit | 325.749.200,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 31 Unit | | 31 Unit | 31 Unit | 22.880.000,00 | | | | | | 31 Unit | 37.410.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 425.000,00 | | | | | | 2 Unit | 7.615.000,00 | |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 298.250.000,00 | | | | | | | 325.749.200,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | | 7 Unit | 4 Unit | 298.250.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 7 Unit | 325.749.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 223.390.000,00 | | | | | | | 278.959.550,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | | 15 Unit | 15 Unit | 223.390.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 15 Unit | 278.959.550,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 22.880.000,00 | | | | | | | 37.410.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 31 Unit | | 31 Unit | 31 Unit | 22.880.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 31 Unit | 37.410.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 288.985.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | | 3 Unit | 2 Unit | 10.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Unit | 288.985.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 425.000,00 | | | | | | | 7.615.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 425.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 7.615.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 10.194.895.734,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 11.889.907.893,00 | |
| | | Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 10.194.895.734,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 11.889.907.893,00 | |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 25 Orang/Bulan | | 25 Orang/Bulan | 25 Orang/Bulan | 9.699.883.234,00 | | | | | | 25 Orang/Bulan | 10.652.225.393,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 125.000.000,00 | | | | | | 25 Orang | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 3 Paket | 370.012.500,00 | | | | | | 4 Paket | 1.112.682.500,00 | |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | 9.699.883.234,00 | | | | | | | 10.652.225.393,00 | |
| | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 25 Orang/Bulan | | 25 Orang/Bulan | 25 Orang/Bulan | 9.699.883.234,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Orang/Bulan | 10.652.225.393,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | 370.012.500,00 | | | | | | | 1.112.682.500,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 2 Paket | 370.012.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Paket | 1.112.682.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | 125.000.000,00 | | | | | | | 125.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 125.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Orang | 125.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | 264.300.800,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 1.057.220.548,00 | |
| | | Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD | | | | | | 264.300.800,00 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | | 1.057.220.548,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.042.800,00 | | | | | | 12 Laporan | 28.813.600,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 248.258.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 1.028.406.948,00 | |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | 16.042.800,00 | | | | | | | 28.813.600,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 6 Laporan | 16.042.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 28.813.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | 248.258.000,00 | | | | | | | 1.028.406.948,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 248.258.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 1.028.406.948,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| **172.** | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | **8.858.777.600,00** | | | | | | | **11.517.632.470,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pengaanggaran dan pengawasan*** | | | | | | ***6.150.839.050,00*** | | | | | | | ***8.382.841.800,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 75 Persentase | | 71 Persentase | 72 Persentase | 6.150.035.550,00 | | | | | | 73 Persentase | 8.380.434.800,00 | |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | 103.822.650,00 | | | | | Anggota DPRD | | 230.496.180,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | 103.822.650,00 | | | | | Anggota DPRD | | 230.496.180,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 391.500,00 | | | | | | 25 Dokumen | 47.255.760,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 36.565.750,00 | | | | | | 25 Dokumen | 43.911.300,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 486.400,00 | | | | | | 25 Dokumen | 47.255.760,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 33.589.500,00 | | | | | | 25 Dokumen | 52.693.560,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 32.789.500,00 | | | | | | 25 Dokumen | 39.379.800,00 | |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | 486.400,00 | | | | | | | 47.255.760,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 486.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Dokumen | 47.255.760,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | 32.789.500,00 | | | | | | | 39.379.800,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 32.789.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Dokumen | 39.379.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | 391.500,00 | | | | | | | 47.255.760,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 391.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Dokumen | 47.255.760,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | 36.565.750,00 | | | | | | | 43.911.300,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 36.565.750,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Dokumen | 43.911.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | 33.589.500,00 | | | | | | | 52.693.560,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 25 Dokumen | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 33.589.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 25 Dokumen | 52.693.560,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | 144.595.750,00 | | | | | Anggota DPRD | | 180.837.293,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | 144.595.750,00 | | | | | Anggota DPRD | | 180.837.293,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 17.348.500,00 | | | | | | 24 Dokumen | 21.685.625,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 9.263.500,00 | | | | | | 24 Laporan | 11.579.375,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 17.978.500,00 | | | | | | 24 Laporan | 22.473.125,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 17.348.500,00 | | | | | | 24 Laporan | 21.685.625,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 17.348.500,00 | | | | | | 24 Laporan | 21.685.625,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 24 Laporan | | 24 Laporan | 24 Laporan | 9.263.500,00 | | | | | | 24 Laporan | 14.474.218,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 56.044.750,00 | | | | | | 12 Dokumen | 67.253.700,00 | |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | 17.978.500,00 | | | | | | | 22.473.125,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 24 Laporan | | 24 Laporan | 12 Laporan | 17.978.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Laporan | 22.473.125,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | 9.263.500,00 | | | | | | | 11.579.375,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 24 Laporan | | 24 Laporan | 6 Laporan | 9.263.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Laporan | 11.579.375,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 9.263.500,00 | | | | | | | 14.474.218,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 24 Laporan | | 24 Laporan | 6 Laporan | 9.263.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Laporan | 14.474.218,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | 17.348.500,00 | | | | | | | 21.685.625,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | | 24 Laporan | 6 Laporan | 17.348.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Laporan | 21.685.625,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | 17.348.500,00 | | | | | | | 21.685.625,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 24 Laporan | | 24 Laporan | 6 Laporan | 17.348.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Laporan | 21.685.625,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | 17.348.500,00 | | | | | | | 21.685.625,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 24 Dokumen | | 24 Dokumen | 6 Dokumen | 17.348.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Dokumen | 21.685.625,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | 56.044.750,00 | | | | | | | 67.253.700,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 15 Dokumen | 56.044.750,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 67.253.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | 466.053.150,00 | | | | | Anggota DPRD | | 1.003.148.187,00 | |
| | | Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | 466.053.150,00 | | | | | Anggota DPRD | | 1.003.148.187,00 | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 75 Dokumen | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 461.250.000,00 | | | | | | 75 Dokumen | 1.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.513.150,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.148.187,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.290.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 0,00 | |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | 2.290.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.290.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | 2.513.150,00 | | | | | | | 3.148.187,00 | |
| | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 25 Dokumen | 2.513.150,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 3.148.187,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | 461.250.000,00 | | | | | | | 1.000.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 75 Dokumen | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 461.250.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 75 Dokumen | 1.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | 5.480.328.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 7.058.987.150,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | 5.480.328.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 7.058.987.150,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.878.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 34.443.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 928.757.500,00 | | | | | | 12 Dokumen | 924.761.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.535.588.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 6.081.375.650,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.301.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | 4.535.588.000,00 | | | | | | | 6.081.375.650,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 36 Dokumen | 4.535.588.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 6.081.375.650,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | 3.301.000,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 12 Laporan | | 12 Laporan | 10 Laporan | 3.301.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | 11.878.000,00 | | | | | | | 34.443.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.878.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 34.443.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | 928.757.500,00 | | | | | | | 924.761.500,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 928.757.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 924.761.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | ***Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangan-undangan*** | | | | | | ***8.144.306.050,00*** | | | | | | | ***10.053.150.810,00*** | |
| | | | 1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 2.664.781.550,00 | | | | | | 100 Persentase | 2.996.570.660,00 | |
| | | | 2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | 80 Persentase | | 80 Persentase | 80 Persentase | 2.664.781.550,00 | | | | | | 80 Persentase | 2.996.570.660,00 | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | 60.214.650,00 | | | | | Anggota DPRD | | 196.779.560,00 | |
| | | Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | | 60.214.650,00 | | | | | Anggota DPRD | | 196.779.560,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 19.703.750,00 | | | | | | 6 Dokumen | 63.192.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.028.400,00 | | | | | | 6 Dokumen | 26.968.560,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25.000.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 482.500,00 | | | | | | 1 Dokumen | 6.619.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 30000 Orang | | 30000 Orang | 30000 Orang | 0,00 | | | | | | 30000 Orang | 0,00 | |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah | | | | | | 10.028.400,00 | | | | | | | 26.968.560,00 | |
| | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10.028.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Dokumen | 26.968.560,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | 19.703.750,00 | | | | | | | 63.192.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 19.703.750,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Dokumen | 63.192.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | 482.500,00 | | | | | | | 6.619.000,00 | |
| | | Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 482.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 6.619.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 30000 Orang | | 30000 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 30000 Orang | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | 2.598.730.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 2.756.475.500,00 | |
| | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | 2.598.730.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 2.756.475.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 751.400.000,00 | | | | | | 5 Dokumen | 903.120.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.260.330.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.260.330.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 8.025.500,00 | |
| | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 405.000.000,00 | | | | | | 10 Orang | 450.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 180.000.000,00 | | | | | | 3 Orang | 135.000.000,00 | |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | 751.400.000,00 | | | | | | | 903.120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 751.400.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Dokumen | 903.120.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | 405.000.000,00 | | | | | | | 450.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 405.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Orang | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | | 135.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 3 Orang | | 3 Orang | 3 Orang | 180.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Orang | 135.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 8.025.500,00 | |
| | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 8.025.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | 1.260.330.000,00 | | | | | | | 1.260.330.000,00 | |
| | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 207 Dokumen | 1.260.330.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 1.260.330.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | 5.023.400,00 | | | | | Anggota DPRD | | 11.708.600,00 | |
| | | Terlaksananya dan Terawasinya Kode Etik DPRD | | | | | | 5.023.400,00 | | | | | Anggota DPRD | | 11.708.600,00 | |
| | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.470.250,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.740.500,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.553.150,00 | | | | | | 1 Laporan | 5.968.100,00 | |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | 2.470.250,00 | | | | | | | 5.740.500,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.470.250,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.740.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | 2.553.150,00 | | | | | | | 5.968.100,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.553.150,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 5.968.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | 10.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 79.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | 10.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 79.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 79.200.000,00 | |
| | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 79.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 79.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | | 5.480.328.000,00 | | | | | Anggota DPRD | | 7.058.987.150,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 803.500,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.407.000,00 | |
| | 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | | 803.500,00 | | | | | | | 2.407.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 803.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 2.407.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | **7.089.877.420,10** | | | | | | | **8.589.763.578,16** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **7.089.877.420,10** | | | | | | | **8.589.763.578,16** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | **6.939.877.420,10** | | | | | | | **8.472.263.578,16** | |
| **173.** | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.899.572.950,10** | | | | | | | **7.190.169.453,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***5.874.572.950,10*** | | | | | | | ***6.986.569.453,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 5.874.572.950,10 | | | | | | 100 % | 6.986.569.453,00 | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 45.814.000,00 | | | | | Bapelitbangda | | 61.389.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 45.814.000,00 | | | | | Bapelitbangda | | 61.389.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.520.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 7.520.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.625.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.669.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 6.669.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 9.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.600.000,00 | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 7.520.000,00 | | | | | | | 7.520.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.520.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 7.520.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 6.669.000,00 | | | | | | | 6.669.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.669.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 6.669.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 5.625.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.625.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 9.600.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 9.600.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 9.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 9.600.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.043.111.070,10 | | | | | Bapelitbangda | | 5.374.558.890,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.043.111.070,10 | | | | | Bapelitbangda | | 5.374.558.890,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 400 Dokumen | | 400 Dokumen | 400 Dokumen | 105.261.500,00 | | | | | | 400 Dokumen | 170.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.000.000,00 | | | | | | 18 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | | 38 Orang/bulan | 38 Orang/bulan | 4.931.849.570,10 | | | | | | 39 Orang/bulan | 5.137.558.890,00 | |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.931.849.570,10 | | | | | | | 5.137.558.890,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | | 38 Orang/bulan | 38 Orang/bulan | 4.931.849.570,10 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 39 Orang/bulan | 5.137.558.890,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 105.261.500,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 400 Dokumen | | 400 Dokumen | 400 Dokumen | 105.261.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 400 Dokumen | 170.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 7.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 18 Laporan | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 6.100.000,00 | | | | | Bapelitbangda | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 6.100.000,00 | | | | | Bapelitbangda | | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.600.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 3.600.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.600.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Bapelitbangda | | 373.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Bapelitbangda | | 373.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang | | 38 Orang | 40 Orang | 0,00 | | | | | | 40 Orang | 198.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | | 0 Orang | 40 Orang | 0,00 | | | | | | 40 Orang | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 85.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | | | | | | 4 Orang | 45.000.000,00 | |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 85.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Orang | 45.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | | 0 Orang | 40 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 40 Orang | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 198.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang | | 38 Orang | 40 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 40 Orang | 198.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 334.874.430,00 | | | | | Bapelitbangda | | 626.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 334.874.430,00 | | | | | Bapelitbangda | | 626.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.708.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 52.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 32.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 207.925.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 308.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.237.000,00 | | | | | | 1 Paket | 39.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.028.800,00 | | | | | | 1 Paket | 11.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 37.475.330,00 | | | | | | 1 Paket | 190.000.000,00 | |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.028.800,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.028.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 11.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 37.475.330,00 | | | | | | | 190.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 37.475.330,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 190.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 10.237.000,00 | | | | | | | 39.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.237.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 39.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 3.708.300,00 | | | | | | | 16.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.708.300,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 52.500.000,00 | | | | | | | 32.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 52.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 32.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 207.925.000,00 | | | | | | | 308.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 207.925.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 308.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 30.945.430,00 | | | | | Bapelitbangda | | 4.221.563,00 | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 30.945.430,00 | | | | | Bapelitbangda | | 4.221.563,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 30.945.430,00 | | | | | | 1 Unit | 4.221.563,00 | |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 30.945.430,00 | | | | | | | 4.221.563,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 30.945.430,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 4.221.563,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 230.560.020,00 | | | | | Bapelitbangda | | 566.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 230.560.020,00 | | | | | Bapelitbangda | | 566.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.600.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 170.460.020,00 | | | | | | 12 Laporan | 446.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 12.500.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 27.600.000,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.600.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 80.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 170.460.020,00 | | | | | | | 446.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 170.460.020,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 446.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 208.168.000,00 | | | | | Bapelitbangda | | 165.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 208.168.000,00 | | | | | Bapelitbangda | | 165.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 125.518.000,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 42.170.000,00 | | | | | | 4 Unit | 45.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.480.000,00 | | | | | | 1 Unit | 70.000.000,00 | |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 40.480.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.480.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 70.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 42.170.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 42.170.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Unit | 45.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 125.518.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 125.518.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| **174.** | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **716.795.300,00** | | | | | | | **991.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*** | | | | | | ***716.795.300,00*** | | | | | | | ***791.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 716.795.300,00 | | | | | | 100 Persentase | 791.000.000,00 | |
| | | | 2.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 716.795.300,00 | | | | | | 100 Persentase | 791.000.000,00 | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | 217.294.200,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 297.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kinerja Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | 217.294.200,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 297.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 40.660.600,00 | | | | | | 2 Berita Acara | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 44.660.600,00 | | | | | | 2 Berita Acara | 120.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 131.973.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 132.000.000,00 | |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | 40.660.600,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 2 Berita Acara | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 40.660.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Berita Acara | 45.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | 44.660.600,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 44.660.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Berita Acara | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 131.973.000,00 | | | | | | | 132.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 131.973.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 132.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 200.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 299.501.100,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 494.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 299.501.100,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 494.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 280.307.600,00 | | | | | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.193.500,00 | | | | | | 2 Laporan | 200.000.000,00 | |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | 19.193.500,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.193.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 280.307.600,00 | | | | | | | 294.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 280.307.600,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 294.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| **175.** | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **323.509.170,00** | | | | | | | **291.094.125,16** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan*** | | | | | | ***107.679.340,00*** | | | | | | | ***98.624.737,14*** | |
| | | | 1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 107.679.340,00 | | | | | | 100 Persentase | 98.624.737,14 | |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | 114.104.470,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 105.049.869,97 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | 114.104.470,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 105.049.869,97 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.286.520,00 | | | | | | 1 Dokumen | 22.865,24 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.859.570,00 | | | | | | 2 Dokumen | 68.595,72 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.242.210,00 | | | | | | 1 Laporan | 6.242.210,90 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.961.750,00 | | | | | | 2 Laporan | 4.961.757,38 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.425.130,00 | | | | | | 1 Laporan | 6.425.132,83 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.670.570,00 | | | | | | 2 Laporan | 5.670.579,87 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.425.130,00 | | | | | | 2 Laporan | 6.425.132,83 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.233.590,00 | | | | | | 1 Laporan | 75.233.595,20 | |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 2.286.520,00 | | | | | | | 22.865,24 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.286.520,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 22.865,24 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | 6.242.210,00 | | | | | | | 6.242.210,90 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.242.210,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 6.242.210,90 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | 6.425.130,00 | | | | | | | 6.425.132,83 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.425.130,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 6.425.132,83 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | 6.425.130,00 | | | | | | | 6.425.132,83 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.425.130,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 6.425.132,83 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 6.859.570,00 | | | | | | | 68.595,72 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.859.570,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 68.595,72 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | 4.961.750,00 | | | | | | | 4.961.757,38 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.961.750,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 4.961.757,38 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | 5.670.570,00 | | | | | | | 5.670.579,87 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.670.570,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 5.670.579,87 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | 75.233.590,00 | | | | | | | 75.233.595,20 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.233.590,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 75.233.595,20 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*** | | | | | | ***140.000.000,00*** | | | | | | | ***90.549.870,00*** | |
| | | | 1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 140.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 90.549.870,00 | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 90.549.870,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | 140.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 90.549.870,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.674.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 4.744.870,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.642.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 7.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.070.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 0 Laporan | | 2 Laporan | 0 Laporan | 97.214.000,00 | | | | | | 0 Laporan | 62.305.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 16.400.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 9.000.000,00 | |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 3.674.000,00 | | | | | | | 4.744.870,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.674.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 4.744.870,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | 9.070.000,00 | | | | | | | 7.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.070.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 7.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | 16.400.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 16.400.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 9.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | 13.642.000,00 | | | | | | | 7.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.642.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 7.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | 97.214.000,00 | | | | | | | 62.305.000,00 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 0 Laporan | | 2 Laporan | 1 Laporan | 97.214.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Laporan | 62.305.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA*** | | | | | | ***52.404.700,00*** | | | | | | | ***55.575.434,21*** | |
| | | | 1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 52.404.700,00 | | | | | | 100 Persentase | 55.575.434,21 | |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | 69.404.700,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 95.494.385,19 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | 69.404.700,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 95.494.385,19 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.404.700,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.757.480,65 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.757.480,65 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 13.656.483,23 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 12.605.984,52 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 11.555.485,81 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 11.555.485,81 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 12.605.984,52 | |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 30.404.700,00 | | | | | | | 15.757.480,65 | |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.404.700,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 15.757.480,65 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 13.656.483,23 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 13.656.483,23 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 11.555.485,81 | |
| | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 11.555.485,81 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 11.555.485,81 | |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 11.555.485,81 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.757.480,65 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 15.757.480,65 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 12.605.984,52 | |
| | | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 12.605.984,52 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 2.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 12.605.984,52 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 12.605.984,52 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **150.000.000,00** | | | | | | | **117.500.000,00** | |
| **176.** | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | **50.000.000,00** | | | | | | | **22.500.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | ***22.500.000,00*** | |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan*** | | | | | | ***50.000.000,00*** | | | | | | | ***22.500.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 50.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 22.500.000,00 | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 22.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 22.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 22.500.000,00 | |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 22.500.000,00 | |
| | | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 22.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| **177.** | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | | | | **100.000.000,00** | | | | | | | **95.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***95.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 42.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 0 Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah*** | | | | | | ***42.000.000,00*** | | | | | | | ***50.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | 20 Persentase | | 20 Persentase | 20 Persentase | 42.000.000,00 | | | | | | 20 Persentase | 50.000.000,00 | |
| | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 0 Naskah | | 1 Naskah | 0 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 0 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 0 Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah*** | | | | | | ***42.000.000,00*** | | | | | | | ***50.000.000,00*** | |
| | | | 999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 42.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 0 Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan*** | | | | | | ***100.000.000,00*** | | | | | | | ***95.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 100.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 95.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | | | | | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | |
| | 5.05.03.2.01.0002 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 1 Naskah | | Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 0 Naskah | | 1 Naskah | 1 Naskah | 42.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Naskah | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | | | | 58.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya invensi dan inovasi | | | | | | 58.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Invensi dan Inovasi | | | | | | 58.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | 5.05.03.2.02.0006 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.02.0011 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | | | | | | 40.500.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.03.2.02.0023 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **31.787.910.232,00** | | | | | | | **43.488.808.747,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **31.787.910.232,00** | | | | | | | **43.488.808.747,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | **31.787.910.232,00** | | | | | | | **43.488.808.747,00** | |
| **178.** | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **13.394.634.600,00** | | | | | | | **19.382.086.620,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***13.323.974.600,00*** | | | | | | | ***18.617.086.620,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 13.323.974.600,00 | | | | | | 100 % | 18.617.086.620,00 | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 124.082.100,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 244.610.700,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 124.082.100,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 244.610.700,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 7.032.600,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.579.500,00 | | | | | | 1 Dokumen | 35.065.500,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.350.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.120.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 47.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.860.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.660.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 39.570.200,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.660.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 42.750.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.610.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.005.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.210.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | 1 Substansi | | 1 Substansi | 1 Substansi | 0,00 | | | | | | 1 Substansi | 10.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 18.120.000,00 | | | | | | | 47.220.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.120.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 47.220.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 20.660.000,00 | | | | | | | 42.750.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.660.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 42.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 20.660.000,00 | | | | | | | 39.570.200,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.660.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 39.570.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 18.579.500,00 | | | | | | | 35.065.500,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.579.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 35.065.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 11.860.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.860.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 12.610.000,00 | | | | | | | 15.005.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.610.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 15.005.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.210.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.210.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | | | 6.350.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.350.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 7.032.600,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 7.032.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0012 | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | 1 Substansi | | 1 Substansi | 1 Substansi | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Substansi | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 11.064.888.106,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 12.948.962.563,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 £ ouput | | | | | | 11.064.888.106,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 12.948.962.563,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.910.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.900.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 20.422.400,00 | | | | | | 18 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 86 Orang/bulan | | 86 Orang/bulan | 86 Orang/bulan | 11.011.655.706,00 | | | | | | 86 Orang/bulan | 12.849.962.563,00 | |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 11.011.655.706,00 | | | | | | | 12.849.962.563,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 86 Orang/bulan | | 86 Orang/bulan | 86 Orang/bulan | 11.011.655.706,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 86 Orang/bulan | 12.849.962.563,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 18.900.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.900.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 20.422.400,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 20.422.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 18 Laporan | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | 13.910.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 13.910.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 50.448.000,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 145.000.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 50.448.000,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 145.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.557.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.541.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.350.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 17.350.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.350.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 16.541.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.541.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 16.557.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.557.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 3.600.000,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 102.000.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 3.600.000,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 102.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.600.000,00 | | | | | | 5 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 2.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | | | | | | 5 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 22.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Orang | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Orang | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 1.600.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 1.600.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Orang | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.341.931.070,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 1.840.863.357,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 1.341.931.070,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 1.840.863.357,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.410.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 738.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 770.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.495.570,00 | | | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 99.995.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 Laporan | | 48 Laporan | 48 Laporan | 160.068.000,00 | | | | | | 48 Laporan | 452.863.357,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 199.943.500,00 | | | | | | 12 Paket | 370.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | | | | | | 12 Paket | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 25.001.000,00 | | | | | | 12 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | | | | | | 12 Paket | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.018.000,00 | | | | | | 12 Paket | 22.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 25.001.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 25.001.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | 50.018.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.018.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 22.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 199.943.500,00 | | | | | | | 370.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 199.943.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 370.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 95.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 7.410.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.410.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 22.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | 0,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 22.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 99.995.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 99.995.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 160.068.000,00 | | | | | | | 452.863.357,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 Laporan | | 48 Laporan | 48 Laporan | 160.068.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 48 Laporan | 452.863.357,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 11.495.570,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.495.570,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 738.000.000,00 | | | | | | | 770.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 738.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 770.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 26.544.400,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 164.000.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 26.544.400,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 164.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 24 Unit | | 24 Unit | 24 Unit | 0,00 | | | | | | 24 Unit | 24.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 26.544.400,00 | | | | | | 10 Unit | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Unit | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 24.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 24 Unit | | 24 Unit | 24 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 24 Unit | 24.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 26.544.400,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 26.544.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Unit | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 626.178.924,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 3.150.000.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 626.178.924,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 3.150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.640.024,00 | | | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 484.438.900,00 | | | | | | 12 Laporan | 2.700.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.100.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 120.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 120.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 61.640.024,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.640.024,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 30.100.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 30.100.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 484.438.900,00 | | | | | | | 2.700.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 484.438.900,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 2.700.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 156.962.000,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 786.650.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 156.962.000,00 | | | | | Seluruh Pegawai BPKPD | | 786.650.000,00 | |
| | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | | | | | | 2 Unit | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 48 Unit | | 48 Unit | 48 Unit | 0,00 | | | | | | 48 Unit | 109.560.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 131.810.000,00 | | | | | | 12 Unit | 462.090.000,00 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | | | | | | 20 Unit | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 48 Unit | | 48 Unit | 48 Unit | 3.050.000,00 | | | | | | 48 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 22.102.000,00 | | | | | | 1 Unit | 20.000.000,00 | |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 131.810.000,00 | | | | | | | 462.090.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 131.810.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 462.090.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 109.560.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 48 Unit | | 48 Unit | 48 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 48 Unit | 109.560.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 20 Unit | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 3.050.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 48 Unit | | 48 Unit | 48 Unit | 3.050.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 48 Unit | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 22.102.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 22.102.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| **179.** | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | **15.443.275.632,00** | | | | | | | **19.968.310.798,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan*** | | | | | | ***1.000.000.000,00*** | | | | | | | ***6.306.103.600,00*** | |
| | | | 1.Persentase laporan keuangan tepat waktu | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.000.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 6.306.103.600,00 | |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 6.656.103.600,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 6.656.103.600,00 | |
| | | | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | | | | | | 1 Lembaga | 340.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 152.367.450,00 | | | | | | 1 Dokumen | 540.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 440.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.351.150,00 | | | | | | 1 Dokumen | 460.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 41 Laporan | | 41 Laporan | 41 Laporan | 38.486.500,00 | | | | | | 41 Laporan | 454.857.214,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 308.070.600,00 | | | | | | 1 Laporan | 670.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 218.314.700,00 | | | | | | 15 Laporan | 725.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 576.246.386,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 70 Orang | | 70 Orang | 70 Orang | 116.603.350,00 | | | | | | 70 Orang | 680.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 119.891.050,00 | | | | | | 2 Dokumen | 695.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.915.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 375.000.000,00 | |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | 38.486.500,00 | | | | | | | 454.857.214,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 41 Laporan | | 41 Laporan | 41 Laporan | 38.486.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 41 Laporan | 454.857.214,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | 0,00 | | | | | | | 440.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 440.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | 218.314.700,00 | | | | | | | 725.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 15 Laporan | | 15 Laporan | 15 Laporan | 218.314.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 15 Laporan | 725.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | 308.070.600,00 | | | | | | | 670.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 308.070.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 670.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 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 | | | | | | 119.891.050,00 | | | | | | | 695.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 119.891.050,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 695.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 350.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | 152.367.450,00 | | | | | | | 540.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 152.367.450,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 540.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | 40.351.150,00 | | | | | | | 460.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.351.150,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 460.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | 5.915.200,00 | | | | | | | 375.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.915.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 375.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 116.603.350,00 | | | | | | | 680.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 70 Orang | | 70 Orang | 70 Orang | 116.603.350,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 70 Orang | 680.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 340.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga | 340.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 576.246.386,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 576.246.386,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya tata kelola anggaran*** | | | | | | ***2.250.000.000,00*** | | | | | | | ***6.286.103.599,00*** | |
| | | | 1.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | 30 Persentase | | 35 Persentase | 30 Persentase | 2.250.000.000,00 | | | | | | 30 Persentase | 6.286.103.599,00 | |
| | | | 2.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | 20 Persentase | | 20 Persentase | 20 Persentase | 2.250.000.000,00 | | | | | | 20 Persentase | 6.286.103.599,00 | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | 1.899.020.700,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 5.696.103.599,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | 1.899.020.700,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 5.696.103.599,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.956.900,00 | | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.425.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.686.400,00 | | | | | | 1 Dokumen | 123.246.386,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 199.863.550,00 | | | | | | 2 Dokumen | 580.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 156.519.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 510.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 267.323.250,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.060.000.000,00 | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 43.742.000,00 | | | | | | 34 Dokumen | 260.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 161.162.000,00 | | | | | | 80 Orang | 310.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 252.417.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 805.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 547.844.600,00 | | | | | | 2 Dokumen | 964.857.213,00 | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 40.961.000,00 | | | | | | 34 Dokumen | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 59.111.600,00 | | | | | | 34 Dokumen | 370.000.000,00 | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 73.007.900,00 | | | | | | 34 Dokumen | 370.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | 199.863.550,00 | | | | | | | 580.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 199.863.550,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 580.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | 156.519.000,00 | | | | | | | 510.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 156.519.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 510.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | 73.007.900,00 | | | | | | | 370.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 73.007.900,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 Dokumen | 370.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 59.111.600,00 | | | | | | | 370.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 59.111.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 Dokumen | 370.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | 43.742.000,00 | | | | | | | 260.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 43.742.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 Dokumen | 260.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | 40.961.000,00 | | | | | | | 275.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 40.961.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 Dokumen | 275.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | 252.417.500,00 | | | | | | | 805.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 252.417.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 805.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | 547.844.600,00 | | | | | | | 964.857.213,00 | |
| | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 547.844.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 964.857.213,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | 267.323.250,00 | | | | | | | 1.060.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 267.323.250,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 1.060.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | 15.686.400,00 | | | | | | | 123.246.386,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.686.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 123.246.386,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | 74.956.900,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.956.900,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | 6.425.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.425.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 161.162.000,00 | | | | | | | 310.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 161.162.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 80 Orang | 310.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | 350.979.300,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 960.000.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | | 350.979.300,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 960.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.251.500,00 | | | | | | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.503.800,00 | | | | | | 1 Dokumen | 230.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 196.224.000,00 | | | | | | 80 Orang | 505.000.000,00 | |
| | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | 55.503.800,00 | | | | | | | 230.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.503.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 230.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | 99.251.500,00 | | | | | | | 225.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.251.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 196.224.000,00 | | | | | | | 505.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | | 80 Orang | 80 Orang | 196.224.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 80 Orang | 505.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya tata kelola perbendaharaan*** | | | | | | ***12.128.275.632,00*** | | | | | | | ***6.348.103.599,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 95 Persentase | | 95 Persentase | 95 Persentase | 12.128.275.632,00 | | | | | | 95 Persentase | 6.348.103.599,00 | |
| | | | 2.Persentase Penurunan SILPA | 80 Persentase | | 60 Persentase | 65 Persentase | 12.128.275.632,00 | | | | | | 70 Persentase | 6.348.103.599,00 | |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | 7.388.657.000,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 1.253.666.019,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | 7.388.657.000,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 1.253.666.019,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 120 Dokumen | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 250.371.900,00 | | | | | | 120 Dokumen | 359.857.213,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 65.000.000,00 | | | | | | 50 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12000 Dokumen | | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | 65.000.000,00 | | | | | | 12000 Dokumen | 75.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.408.657.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 60.000.000,00 | | | | | | 34 Dokumen | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 115.000.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 140.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.627.400,00 | | | | | | 1 Laporan | 43.808.806,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 240 Laporan | | 240 Laporan | 240 Laporan | 135.000.000,00 | | | | | | 240 Laporan | 160.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 195.000.700,00 | | | | | | 200 Orang | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 40.000.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 45.000.000,00 | |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | 250.371.900,00 | | | | | | | 359.857.213,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 120 Dokumen | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 250.371.900,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 120 Dokumen | 359.857.213,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | 39.627.400,00 | | | | | | | 43.808.806,00 | |
| | | Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.627.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 43.808.806,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | 60.000.000,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 34 Dokumen | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 60.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 Dokumen | 65.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | 6.408.657.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.408.657.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 65.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Dokumen | 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 12000 Dokumen | | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | 65.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12000 Dokumen | 75.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | 135.000.000,00 | | | | | | | 160.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 240 Laporan | | 240 Laporan | 240 Laporan | 135.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 240 Laporan | 160.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 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 | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | | | 140.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 115.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 140.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 45.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 195.000.700,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 200 Orang | | 200 Orang | 200 Orang | 195.000.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 200 Orang | 250.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | 4.804.618.632,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 5.402.437.580,00 | |
| | | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | 4.804.618.632,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 5.402.437.580,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 50.437.580,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.804.618.632,00 | | | | | | 12 Laporan | 5.000.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | |
| | 5.02.02.2.04.0001 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0003 | Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0005 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0006 | Analisis Perencanaan dan PelaksanaanPenerimaan Kembali Pinjaman Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.437.580,00 | |
| | | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 50.437.580,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | 4.804.618.632,00 | | | | | | | 5.000.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4.804.618.632,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 5.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | 0,00 | | | | | | | 44.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 44.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| **180.** | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | | | **1.000.000.000,00** | | | | | | | **1.076.588.298,00** | |
| | | ***Meningkatnya tata kelola aset daerah*** | | | | | | ***1.000.000.000,00*** | | | | | | | ***1.046.588.298,00*** | |
| | | | 1.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 10 Persentase | | 10 Persentase | 10 Persentase | 1.000.000.000,00 | | | | | | 10 Persentase | 1.046.588.298,00 | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 1.076.588.298,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | | | Seluruh SKPD | | 1.076.588.298,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 93.584.600,00 | | | | | | 1 Dokumen | 205.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.039.400,00 | | | | | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 318.723.800,00 | | | | | | 1 Laporan | 246.588.298,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.299.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 105.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.067.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 57.457.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.365.400,00 | | | | | | 1 Laporan | 38.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 235.195.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 34.627.200,00 | | | | | | 100 Orang | 4.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.766.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.029.400,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.845.500,00 | | | | | | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | 31.845.500,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.845.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | 1.029.400,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.029.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | 16.766.500,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 16.766.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 21.039.400,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.039.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | 235.195.200,00 | | | | | | | 210.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 235.195.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 210.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | 16.299.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.299.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 25.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 105.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 105.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | 57.457.000,00 | | | | | | | 70.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 57.457.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 70.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | 38.067.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.067.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | 93.584.600,00 | | | | | | | 205.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 93.584.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 205.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | 35.365.400,00 | | | | | | | 38.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.365.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 38.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | 318.723.800,00 | | | | | | | 246.588.298,00 | |
| | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 318.723.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 246.588.298,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | 34.627.200,00 | | | | | | | 4.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 34.627.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 100 Orang | 4.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| **181.** | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | **1.950.000.000,00** | | | | | | | **3.061.823.031,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan*** | | | | | | ***1.950.000.000,00*** | | | | | | | ***2.961.823.031,00*** | |
| | | | 1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.242.043.800,00 | | | | | | 100 Persentase | 995.000.000,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 1.950.000.000,00 | | | | | Seluruh Masyarakat/Objek Pajak | | 3.061.823.031,00 | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 86.050.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 45000 Dokumen | | 45000 Dokumen | 45000 Dokumen | 134.867.500,00 | | | | | | 45000 Dokumen | 292.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 13 Dokumen | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 788.554.000,00 | | | | | | 13 Dokumen | 225.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 89.542.600,00 | | | | | | 12 Laporan | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 101.111.500,00 | | | | | | 4 Laporan | 273.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 44000 Obyek Pajak | | 44000 Obyek Pajak | 44000 Obyek Pajak | 41.918.200,00 | | | | | | 44000 Obyek Pajak | 110.000.000,00 | |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | 788.554.000,00 | | | | | | | 225.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 13 Dokumen | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 788.554.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Dokumen | 225.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | 101.111.500,00 | | | | | | | 273.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 101.111.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 273.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | 41.918.200,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 44000 Obyek Pajak | | 44000 Obyek Pajak | 44000 Obyek Pajak | 41.918.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 44000 Obyek Pajak | 110.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | 134.867.500,00 | | | | | | | 292.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 45000 Dokumen | | 45000 Dokumen | 45000 Dokumen | 134.867.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 45000 Dokumen | 292.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | 86.050.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 86.050.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | 89.542.600,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 89.542.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 90.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital*** | | | | | ***1.950.000.000,00*** | | | | | | | ***2.961.823.031,00*** | | |
| | | | 1.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 336.276.400,00 | | | | | | 100 Persentase | 1.033.411.515,00 | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 1.950.000.000,00 | | | | | Seluruh Masyarakat/Objek Pajak | | 3.061.823.031,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 1.950.000.000,00 | | | | | Seluruh Masyarakat/Objek Pajak | | 3.061.823.031,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 24.429.800,00 | | | | | | 6 Dokumen | 408.411.515,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 35.935.200,00 | | | | | | 4 Laporan | 145.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 128.001.400,00 | | | | | | 4 Laporan | 270.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 57.910.000,00 | | | | | | 5 Unit | 150.000.000,00 | |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | 24.429.800,00 | | | | | | | 408.411.515,00 | |
| | | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 24.429.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Dokumen | 408.411.515,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | 35.935.200,00 | | | | | | | 145.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 35.935.200,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 145.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | 57.910.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 57.910.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Unit | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 60.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | 128.001.400,00 | | | | | | | 270.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 128.001.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 270.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | ***Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan*** | | | | | | ***1.950.000.000,00*** | | | | | | | ***2.961.823.031,00*** | |
| | | | 1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 8 Persentase | | 8 Persentase | 8 Persentase | 371.679.800,00 | | | | | | 8 Persentase | 933.411.516,00 | |
| | | Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 1.950.000.000,00 | | | | | Seluruh Masyarakat/Objek Pajak | | 3.061.823.031,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 252.024.400,00 | | | | | | 12 Dokumen | 603.772.699,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.629.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 229.638.817,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 100 Layanan | | 100 Layanan | 100 Layanan | 58.026.400,00 | | | | | | 100 Layanan | 100.000.000,00 | |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | 58.026.400,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 100 Layanan | | 100 Layanan | 100 Layanan | 58.026.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 100 Layanan | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | 252.024.400,00 | | | | | | | 603.772.699,00 | |
| | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 252.024.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 603.772.699,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | 61.629.000,00 | | | | | | | 229.638.817,00 | |
| | | Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 61.629.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 229.638.817,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH** | | | | | | **6.396.628.208,00** | | | | | | | **8.087.118.800,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **6.396.628.208,00** | | | | | | | **8.087.118.800,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **5.671.628.208,00** | | | | | | | **7.076.618.800,00** | |
| **182.** | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.279.929.583,00** | | | | | | | **6.544.493.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***5.224.929.583,00*** | | | | | | | ***6.275.668.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 5.224.929.583,00 | | | | | | 100 % | 6.275.668.800,00 | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | ASN | | 26.350.000,00 | |
| | | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terintegrasi dan Tersusun Tepat Waktu | | | | | | 23.000.000,00 | | | | | ASN | | 26.350.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 2.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | | | | | | 2 Dokumen | 2.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 0,00 | | | | | | 2 Laporan | 550.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | | | | | 4 Laporan | 550.000,00 | |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.625.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 2.625.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.625.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 2.625.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 550.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 550.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.03.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Berita Acara | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.529.969.919,00 | | | | | ASN | | 4.773.543.800,00 | |
| | | Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran | | | | | | 4.529.969.919,00 | | | | | ASN | | 4.773.543.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 87.840.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 63.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 767.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 550.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 4.441.362.919,00 | | | | | | 45 Orang/bulan | 4.709.393.800,00 | |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.441.362.919,00 | | | | | | | 4.709.393.800,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 4.441.362.919,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 45 Orang/bulan | 4.709.393.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 87.840.000,00 | | | | | | | 63.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 87.840.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 63.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 767.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 2 Laporan | 767.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 550.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 452.000,00 | | | | | ASN | | 1.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tertib, Akurat, dan Terbarui | | | | | | 452.000,00 | | | | | ASN | | 1.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 0,00 | | | | | | 4 Laporan | 550.000,00 | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 452.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 550.000,00 | |
| | 5.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | 452.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 452.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 550.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 0,00 | | | | | | | 550.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | | 4 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 550.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | ASN DAN MASYARAKAT | | 315.500.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian yang Tertib, Akurat, dan Sesuai Ketentuan | | | | | | 0,00 | | | | | ASN DAN MASYARAKAT | | 315.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 1 Paket | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 5.500.000,00 | |
| | 5.03.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 110.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 308.574.700,00 | | | | | ASN | | 642.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efisien, Tertib, dan Mendukung Kinerja Organisasi | | | | | | 308.574.700,00 | | | | | ASN | | 642.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.621.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.894.700,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 80.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 130.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.856.000,00 | | | | | | 1 Paket | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.203.000,00 | | | | | | 1 Paket | 150.000.000,00 | |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.856.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.856.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 1.203.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.203.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | | 130.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 80.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 130.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 20.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 1.621.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 250 Dokumen | 1.621.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 2.894.700,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.894.700,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 36.000.000,00 | | | | | | | 36.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 39.436.900,00 | | | | | ASN | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah | | | | | | 39.436.900,00 | | | | | ASN | | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 39.436.900,00 | | | | | | 1 Unit | 125.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 25.000.000,00 | |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 39.436.900,00 | | | | | | | 125.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 5 Unit | 39.436.900,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 125.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 25.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 232.516.064,00 | | | | | ASN | | 255.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah | | | | | | 232.516.064,00 | | | | | ASN | | 255.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.558.956,00 | | | | | | 12 Laporan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.957.108,00 | | | | | | 12 Laporan | 170.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 20.500.000,00 | |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 20.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 20.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 61.558.956,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 61.558.956,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 65.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 150.957.108,00 | | | | | | | 170.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 1 Laporan | 150.957.108,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 170.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 145.980.000,00 | | | | | ASN | | 380.000.000,00 | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Siap Digunakan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah | | | | | | 145.980.000,00 | | | | | ASN | | 380.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 80.740.000,00 | | | | | | 6 Unit | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 45.240.000,00 | | | | | | 2 Unit | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 30.000.000,00 | |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 45.240.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 1 Unit | 45.240.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 80.740.000,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 6 Unit | | 6 Unit | 6 Unit | 80.740.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Unit | 95.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 8 Unit | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| **183.** | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | **391.698.625,00** | | | | | | | **532.125.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian*** | | | | | | ***107.500.000,00*** | | | | | | | ***175.500.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | 95 Persentase | | 70 Persentase | 75 Persentase | 107.500.000,00 | | | | | | 80 Persentase | 175.500.000,00 | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | | 112.500.000,00 | | | | | ASN DAN MASYARAKAT | | 175.500.000,00 | |
| | | Tersedianya data dan dokumen administrasi kepegawaian ASN yang tertib, akurat, dan mutakhir sesuai ketentuan perundang-undangan | | | | | | 112.500.000,00 | | | | | ASN DAN MASYARAKAT | | 175.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 154.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga | 5.500.000,00 | |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 154.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 154.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terkelolanya Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN*** | | | | | | ***76.698.625,00*** | | | | | | | ***16.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | 95 Persentase | | 72 Persentase | 75 Persentase | 76.698.625,00 | | | | | | 80 Persentase | 16.000.000,00 | |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | 76.698.625,00 | | | | | ASN | | 16.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN yang Objektif, Terukur, dan Tepat Waktu | | | | | | 76.698.625,00 | | | | | ASN | | 16.000.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 25.000.000,00 | | | | | | 50 Orang | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 3.248.625,00 | | | | | | 1 Orang | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 48.450.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 0,00 | |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | 48.450.000,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 48.450.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 50 Orang | | 50 Orang | 50 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Orang | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | 3.248.625,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 1 Orang | | 1 Orang | 2 Orang | 3.248.625,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Orang | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN*** | | | | | | ***95.000.000,00*** | | | | | | | ***187.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | 95 Persentase | | 70 Persentase | 75 Persentase | 95.000.000,00 | | | | | | 80 Persentase | 187.000.000,00 | |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | ASN | | 187.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya program pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan rencana kebutuhan diklat dan standar kompetensi jabatan | | | | | | 115.000.000,00 | | | | | ASN | | 187.000.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 25.000.000,00 | | | | | | 10 Orang | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | | | | | | 10 Orang | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 20 Orang | | 20 Orang | 20 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | 20 Orang | 0,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 20 Orang | | 20 Orang | 4 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Bagi Hasil (DBH)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 20 Orang | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 120.000.000,00 | |
| | | Terkelolanya Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |
| | | Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Orang | 1.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 55.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 10 Orang | | 10 Orang | 20 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Orang | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN*** | | | | | | ***87.500.000,00*** | | | | | | | ***153.625.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | 95 Persentase | | 70 Persentase | 72 Persentase | 87.500.000,00 | | | | | | 82 Persentase | 153.625.000,00 | |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | | 87.500.000,00 | | | | | ASN | | 153.625.000,00 | |
| | | Terlaksananya proses mutasi dan promosi ASN yang objektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kompetensi pegawai | | | | | | 87.500.000,00 | | | | | ASN | | 153.625.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 145.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.625.000,00 | |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 5.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 2.625.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 2.625.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | 80.000.000,00 | | | | | | | 145.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 145.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **725.000.000,00** | | | | | | | **1.010.500.000,00** | |
| **184.** | **5.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **25.000.000,00** | | | | | | | **10.500.000,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 25.000.000,00 | | | | | | - | 10.500.000,00 | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 25.000.000,00 | | | | | | - | 10.500.000,00 | |
| | 5.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | ASN DAN MASYARAKAT | | 10.500.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian yang Tertib, Akurat, dan Sesuai Ketentuan | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | ASN DAN MASYARAKAT | | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | | 50 Orang | 20 Orang | 25.000.000,00 | | | | | | 50 Orang | 10.500.000,00 | |
| | 5.04.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | | 50 Orang | 35 Orang | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 50 Orang | 10.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| **185.** | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **700.000.000,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional*** | | | | | | ***400.000.000,00*** | | | | | | | ***500.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional | 99 % | | 72 % | 75 % | 400.000.000,00 | | | | | | 80 % | 500.000.000,00 | |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | ASN | | 500.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial serta fungsional ASN yang mendukung penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparatur. | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | ASN | | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya program peningkatan kapasitas ASN melalui sertifikasi kompetensi, penguatan kelembagaan jabatan fungsional, serta pelatihan manajerial sesuai jenjang jabatan. | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | ASN | | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | 400.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis*** | | | | | | ***300.000.000,00*** | | | | | | | ***500.000.000,00*** | |
| | | | 1.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis | 95 Persentase | | 70 Persentase | 75 Persentase | 300.000.000,00 | | | | | | 80 Persentase | 500.000.000,00 | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | ASN | | 500.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya pelatihan/pendidikan teknis bagi ASN sesuai dengan kompetensi jabatan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | ASN | | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 5 Orang | | 5 Orang | 5 Orang | 300.000.000,00 | | | | | | 5 Orang | 500.000.000,00 | |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | 300.000.000,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 5 Orang | | 5 Orang | 20 Orang | 300.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Orang | 500.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | ***Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi*** | | | | | | ***400.000.000,00*** | | | | | | | ***500.000.000,00*** | |
| | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **8.425.400.557,00** | | | | | | | **11.538.014.633,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **8.425.400.557,00** | | | | | | | **11.538.014.633,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **8.425.400.557,00** | | | | | | | **11.538.014.633,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **186.** | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **6.205.917.257,00** | | | | | | | **7.313.374.633,00** | |
| | | ***Meningkatnya pelayanan perangkat daerah*** | | | | | | ***6.204.927.257,00*** | | | | | | | ***7.159.474.633,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 6.204.927.257,00 | | | | | | 100 % | 7.159.474.633,00 | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.820.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 26.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 5.820.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 26.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 4.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 500.000,00 | | | | | | 6 Dokumen | 1.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 1.300.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 6 Dokumen | 1.300.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | 330.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | 330.000,00 | | | | | | | 1.300.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | 330.000,00 | | | | | | | 1.300.000,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | 330.000,00 | | | | | | | 1.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 330.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 1.300.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Berita Acara | 8.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.434.218.100,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 5.660.174.633,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 5.434.218.100,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 5.660.174.633,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.440.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 82.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | | 39 Orang/bulan | 41 Orang/bulan | 5.381.778.100,00 | | | | | | 41 Orang/bulan | 5.578.174.633,00 | |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.381.778.100,00 | | | | | | | 5.578.174.633,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | | 39 Orang/bulan | 41 Orang/bulan | 5.381.778.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 41 Orang/bulan | 5.578.174.633,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | 52.440.000,00 | | | | | | | 82.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 52.440.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 82.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 29.160.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 72.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 29.160.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 72.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.160.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 72.000.000,00 | |
| | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 29.160.000,00 | | | | | | | 72.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.160.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 72.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 440.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 440.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang | | 39 Orang | 39 Orang | 0,00 | | | | | | 39 Orang | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | | 2 Paket | 1 Paket | 0,00 | | | | | | 2 Paket | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | | 8 Orang | 10 Orang | 0,00 | | | | | | 10 Orang | 80.000.000,00 | |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | | 2 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Paket | 110.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | | 8 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Orang | 80.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 Orang | | 39 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 39 Orang | 250.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 204.456.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 550.500.000,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 204.456.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 550.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | | | | | | 12 Dokumen | 3.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.598.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 545.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 27.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 33.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 147.313.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 292.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 6.000.000,00 | | | | | | 12 Paket | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 6 Paket | 7 Paket | 3.000.000,00 | | | | | | 10 Paket | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 12 Paket | 21.000.000,00 | | | | | | Paket | 150.000.000,00 | |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | | 6 Paket | 10 Paket | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Paket | 10.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 15 Paket | 12 Paket | 21.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Paket | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 6.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 15.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 3.500.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 33.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 30 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 33.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 147.313.000,00 | | | | | | | 292.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 147.313.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 292.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | 545.000,00 | | | | | | | 27.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 545.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 27.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | 14.598.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.598.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 330.793.157,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 219.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 330.793.157,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 219.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.130.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 38.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 283.983.157,00 | | | | | | 12 Laporan | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | 2 Laporan | 3 Laporan | 9.680.000,00 | | | | | | 4 Laporan | 14.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 29.130.000,00 | | | | | | | 38.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.130.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 38.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 9.680.000,00 | | | | | | | 14.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | 2 Laporan | 12 Laporan | 9.680.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Laporan | 14.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 283.983.157,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 283.983.157,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 201.470.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 345.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 201.470.000,00 | | | | | Pegawai Inspektorat | | 345.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 134.230.000,00 | | | | | | 10 Unit | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 67.240.000,00 | | | | | | 1 Unit | 45.000.000,00 | |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 67.240.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 67.240.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 45.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 134.230.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 10 Unit | | 10 Unit | 10 Unit | 134.230.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Unit | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **187.** | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | **1.804.188.500,00** | | | | | | | **2.576.000.000,00** | |
| | | ***Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan*** | | | | | | ***1.804.188.500,00*** | | | | | | | ***2.576.000.000,00*** | |
| | | | 1.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 77 Persentase | | 73 Persentase | 74 Persentase | 1.804.188.500,00 | | | | | | 75 Persentase | 2.576.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | 1.674.188.500,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 2.201.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan Internal | | | | | | 1.674.188.500,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 2.201.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 38.700.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 90.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 40 Laporan | | 40 Laporan | 40 Laporan | 656.997.500,00 | | | | | | 40 Laporan | 561.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 46 Laporan | | 45 Laporan | 45 Laporan | 477.382.500,00 | | | | | | 45 Laporan | 800.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 101.127.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 40 Laporan | | 40 Laporan | 40 Laporan | 399.981.000,00 | | | | | | 40 Laporan | 600.000.000,00 | |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | 477.382.500,00 | | | | | | | 800.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 46 Laporan | | 45 Laporan | 45 Laporan | 477.382.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 45 Laporan | 800.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | 656.997.500,00 | | | | | | | 561.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 40 Laporan | | 40 Laporan | 40 Laporan | 656.997.500,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 40 Laporan | 561.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | 399.981.000,00 | | | | | | | 600.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 40 Laporan | | 40 Laporan | 40 Laporan | 399.981.000,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 40 Laporan | 600.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | 101.127.500,00 | | | | | | | 150.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 101.127.500,00 | Kota Tomohon | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | 38.700.000,00 | | | | | | | 90.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 38.700.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 90.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah, Masyarakat | | 375.000.000,00 | |
| | | Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | Perangkat Daerah, Masyarakat | | 375.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 90.000.000,00 | | | | | | 5 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 75.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | 75.000.000,00 | |
| | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 40.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 75.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | 90.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 5 Laporan | | 5 Laporan | 5 Laporan | 90.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Laporan | 300.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **188.** | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | **415.294.800,00** | | | | | | | **1.648.640.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi*** | | | | | | ***415.294.800,00*** | | | | | | | ***1.648.640.000,00*** | |
| | | | 1.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3.311 Nilai | | 3.111 Nilai | 3.161 Nilai | 415.294.800,00 | | | | | | 3.211 Nilai | 1.648.640.000,00 | |
| | | | 2.Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) | 3.57 Nilai | | 3.37 Nilai | 3.42 Nilai | 415.294.800,00 | | | | | | 3.47 Nilai | 1.648.640.000,00 | |
| | | | 3.Indeks Pencegahan Korupsi Daerah | 83 % | | 79 % | 80 % | 415.294.800,00 | | | | | | 81 % | 1.648.640.000,00 | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | 60.340.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | 60.340.000,00 | | | | | Perangkat Daerah | | 110.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 60.340.000,00 | | | | | | 1 Rekomendasi | 110.000.000,00 | |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | 60.340.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 1 Rekomendasi | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 60.340.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Rekomendasi | 110.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | | | | 354.954.800,00 | | | | | Perangkat Daerah, Pegawai Inspektorat | | 1.538.640.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi | | | | | | 354.954.800,00 | | | | | Perangkat Daerah, Pegawai Inspektorat | | 1.538.640.000,00 | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 Kegiatan | | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan | 34.500.000,00 | | | | | | 5 Kegiatan | 275.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 34 perangkat daerah | | 34 perangkat daerah | 34 perangkat daerah | 10.000.000,00 | | | | | | 34 perangkat daerah | 34.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 34 perangkat daerah | | 34 perangkat daerah | 34 perangkat daerah | 14.000.000,00 | | | | | | 34 perangkat daerah | 22.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 34 perangkat daerah | | 34 perangkat daerah | 34 perangkat daerah | 296.454.800,00 | | | | | | 34 perangkat daerah | 1.207.640.000,00 | |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 296.454.800,00 | | | | | | | 1.207.640.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 34 perangkat daerah | | 34 perangkat daerah | 34 perangkat daerah | 296.454.800,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 perangkat daerah | 1.207.640.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | | | 22.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 34 perangkat daerah | | 34 perangkat daerah | 34 perangkat daerah | 14.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 perangkat daerah | 22.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | 34.500.000,00 | | | | | | | 275.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 Kegiatan | | 4 Kegiatan | 5 Kegiatan | 34.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Kegiatan | 275.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 34.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 34 perangkat daerah | | 34 perangkat daerah | 34 perangkat daerah | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 34 perangkat daerah | 34.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | **KECAMATAN TOMOHON UTARA** | | | | | | **7.980.763.840,00** | | | | | | | **9.010.925.880,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **7.980.763.840,00** | | | | | | | **9.010.925.880,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **7.980.763.840,00** | | | | | | | **9.010.925.880,00** | |
| **189.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7.921.663.840,00** | | | | | | | **8.831.055.792,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***7.914.163.840,00*** | | | | | | | ***8.748.055.792,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 7.914.163.840,00 | | | | | | 100 % | 8.748.055.792,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.941.000,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 14.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 8.941.000,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 14.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 5.441.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 8 Dokumen | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Dokumen | 2.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.441.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 5.441.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6.013.061.800,00 | | | | | ASN | | 6.600.300.602,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6.013.061.800,00 | | | | | ASN | | 6.600.300.602,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.210.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 80.210.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 7.500.000,00 | | | | | | 18 Laporan | 1.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang/bulan | | 90 Orang/bulan | 90 Orang/bulan | 5.937.851.800,00 | | | | | | 90 Orang/bulan | 6.517.090.602,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5.937.851.800,00 | | | | | | | 6.517.090.602,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 90 Orang/bulan | | 90 Orang/bulan | 90 Orang/bulan | 5.937.851.800,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 90 Orang/bulan | 6.517.090.602,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 60.210.000,00 | | | | | | | 80.210.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.210.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 80.210.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 1.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 18 Laporan | 1.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 4.814.800,00 | | | | | ASN | | 64.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 4.814.800,00 | | | | | ASN | | 64.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 0 Paket | 65 Paket | 0,00 | | | | | | 0 Paket | 39.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 0 Orang | 1 Orang | 0,00 | | | | | | 1 Orang | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 4.814.800,00 | | | | | | 3 Unit | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 4.814.800,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | | 3 Unit | 1 Unit | 4.814.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Unit | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 39.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 25 Paket | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Paket | 39.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Orang | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 85.940.950,00 | | | | | ASN | | 221.184.800,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 85.940.950,00 | | | | | ASN | | 221.184.800,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.565.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 4.565.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 55.730.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 53.168.450,00 | | | | | | 12 Laporan | 116.151.700,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 19.635.500,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 3.207.500,00 | | | | | | 2 Paket | 25.102.600,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 3.207.500,00 | | | | | | | 25.102.600,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 2 Paket | 1 Paket | 3.207.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Paket | 25.102.600,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 19.635.500,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 19.635.500,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 2.565.000,00 | | | | | | | 4.565.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.565.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 4.565.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 22.000.000,00 | | | | | | | 55.730.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 55.730.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 53.168.450,00 | | | | | | | 116.151.700,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 53.168.450,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 116.151.700,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.375.000,00 | | | | | ASN | | 55.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 3.375.000,00 | | | | | ASN | | 55.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 3 Unit | 3 Unit | 3.375.000,00 | | | | | | 8 Unit | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 10.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 3.375.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | | 3 Unit | 1 Unit | 3.375.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.765.260.290,00 | | | | | ASN | | 1.784.160.290,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 1.765.260.290,00 | | | | | ASN | | 1.784.160.290,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.200.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.723.732.240,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.720.732.240,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 31.328.050,00 | | | | | | 12 Laporan | 48.428.050,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 31.328.050,00 | | | | | | | 48.428.050,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 31.328.050,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 48.428.050,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 10.200.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 1.723.732.240,00 | | | | | | | 1.720.732.240,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.723.732.240,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 1.720.732.240,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 40.270.000,00 | | | | | ASN | | 92.410.100,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 40.270.000,00 | | | | | ASN | | 92.410.100,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.270.000,00 | | | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 37.410.100,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 40.270.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 40.270.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 5.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 37.410.100,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 37.410.100,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Unit | 50.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| **190.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***11.250.000,00*** | | | | | | | ***51.500.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 11.250.000,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 51.500.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | Masyarakat | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | Masyarakat | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 40.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 11.250.000,00 | | | | | | | 11.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.250.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 11.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| **191.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***40.000.000,00*** | | | | | | | ***57.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 40.000.000,00 | | | | | | 100 % | 57.500.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 32.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 32.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 25.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 25.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| **192.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **50.962.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | ***50.962.760,00*** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 50.962.760,00 | |
| | | - | | | | | | 0,00 | | | | | Masyarakat | | 50.962.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | | | | | | 1 Laporan | 50.962.760,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.962.760,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 50.962.760,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| **193.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **7.850.000,00** | | | | | | | **19.907.328,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***7.850.000,00*** | | | | | | | ***19.907.328,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 7.850.000,00 | | | | | | 100 % | 19.907.328,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 7.850.000,00 | | | | | - | | 19.907.328,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 7.850.000,00 | | | | | - | | 19.907.328,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.850.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 19.907.328,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | 7.850.000,00 | | | | | | | 19.907.328,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.850.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 19.907.328,00 | KECAMATAN TOMOHON UTARA |
| | | **KELURAHAN KINILOW** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| **194.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***198.923.020,00*** | | | | | | | ***203.600.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 198.923.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 203.600.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 198.923.020,00 | | | | | | | 203.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 198.923.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 203.600.000,00 | KELURAHAN KINILOW |
| **195.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KINILOW |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KINILOW |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KINILOW |
| | | **KELURAHAN KINILOW SATU** | | | | | | **499.095.770,00** | | | | | | | **504.050.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **499.095.770,00** | | | | | | | **504.050.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **499.095.770,00** | | | | | | | **504.050.000,00** | |
| **196.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***296.095.770,00*** | | | | | | | ***300.800.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 296.095.770,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 300.800.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | Masyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | Masyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 296.095.770,00 | | | | | | | 300.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 296.095.770,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 300.800.000,00 | KELURAHAN KINILOW SATU |
| **197.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KINILOW SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KINILOW SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kinilow Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KINILOW SATU |
| | | **KELURAHAN TINOOR SATU** | | | | | | **353.323.020,00** | | | | | | | **358.250.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **353.323.020,00** | | | | | | | **358.250.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **353.323.020,00** | | | | | | | **358.250.000,00** | |
| **198.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***150.323.020,00*** | | | | | | | ***155.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 150.323.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 155.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 150.323.020,00 | | | | | | | 155.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.323.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 155.000.000,00 | KELURAHAN TINOOR SATU |
| **199.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN TINOOR SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TINOOR SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN TINOOR SATU |
| | | **KELURAHAN TINOOR DUA** | | | | | | **353.323.020,00** | | | | | | | **358.250.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **353.323.020,00** | | | | | | | **358.250.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **353.323.020,00** | | | | | | | **358.250.000,00** | |
| **200.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***150.323.020,00*** | | | | | | | ***155.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 150.323.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 155.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 150.323.020,00 | | | | | | | 155.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.323.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 155.000.000,00 | KELURAHAN TINOOR DUA |
| **201.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN TINOOR DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Dua \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TINOOR DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Tinoor Dua \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN TINOOR DUA |
| | | **KELURAHAN KAKASKASEN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| **202.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***198.923.020,00*** | | | | | | | ***203.600.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 198.923.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 203.600.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 198.923.020,00 | | | | | | | 203.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 198.923.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 203.600.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN |
| **203.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN |
| | | **KELURAHAN KAKASKASEN SATU** | | | | | | **475.125.270,00** | | | | | | | **479.750.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **475.125.270,00** | | | | | | | **479.750.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **475.125.270,00** | | | | | | | **479.750.000,00** | |
| **204.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***272.125.270,00*** | | | | | | | ***276.500.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 272.125.270,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 276.500.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 272.125.270,00 | | | | | | | 276.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 272.125.270,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 276.500.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN SATU |
| **205.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN SATU |
| | | **KELURAHAN KAKASKASEN DUA** | | | | | | **547.448.020,00** | | | | | | | **552.650.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **547.448.020,00** | | | | | | | **552.650.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **547.448.020,00** | | | | | | | **552.650.000,00** | |
| **206.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***344.448.020,00*** | | | | | | | ***349.400.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 344.448.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 349.400.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 344.448.020,00 | | | | | | | 349.400.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 344.448.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 349.400.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN DUA |
| **207.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Dua \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Dua \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN DUA |
| | | **KELURAHAN KAKASKASEN TIGA** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **401.923.020,00** | | | | | | | **406.850.000,00** | |
| **208.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***198.923.020,00*** | | | | | | | ***203.600.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 198.923.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 203.600.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 198.923.020,00 | | | | | | | 203.600.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 198.923.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Tiga \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 203.600.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN TIGA |
| **209.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Tiga \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Tiga \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kakaskasen Tiga \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAKASKASEN TIGA |
| | | **KELURAHAN WAILAN** | | | | | | **499.123.020,00** | | | | | | | **504.050.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **499.123.020,00** | | | | | | | **504.050.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **499.123.020,00** | | | | | | | **504.050.000,00** | |
| **210.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***296.123.020,00*** | | | | | | | ***300.800.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 296.123.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 300.800.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 296.123.020,00 | | | | | | | 300.800.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 296.123.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Wailan \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 300.800.000,00 | KELURAHAN WAILAN |
| **211.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Wailan \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN WAILAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Wailan \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN WAILAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Wailan \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN WAILAN |
| | | **KELURAHAN KAYAWU** | | | | | | **426.223.020,00** | | | | | | | **431.150.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **426.223.020,00** | | | | | | | **431.150.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **426.223.020,00** | | | | | | | **431.150.000,00** | |
| **212.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.340.680.200,00** | | | | | | | **2.427.700.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***223.223.020,00*** | | | | | | | ***227.900.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 90.52 Nilai | | 90.48 Nilai | 90.49 Nilai | 223.223.020,00 | | | | | | 90.50 Nilai | 227.900.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.340.680.200,00 | | | | | MAsyarakat dan Perangkat Non ASN | | 2.427.700.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.340.680.200,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.387.700.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 223.223.020,00 | | | | | | | 227.900.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 223.223.020,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kayawu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 227.900.000,00 | KELURAHAN KAYAWU |
| **213.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.070.000.000,00** | | | | | | | **2.090.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Utara*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.250.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.250.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.070.000.000,00 | | | | | Masyarakat | | 2.090.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 60.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 1.010.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1.025.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.000.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.250.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kayawu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.250.000,00 | KELURAHAN KAYAWU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kayawu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAYAWU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Utara \|\| Kelurahan Kayawu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAYAWU |
| | | **KECAMATAN TOMOHON TENGAH** | | | | | | **7.447.561.574,00** | | | | | | | **8.241.120.952,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **7.447.561.574,00** | | | | | | | **8.241.120.952,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **7.447.561.574,00** | | | | | | | **8.241.120.952,00** | |
| **214.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **7.381.061.574,00** | | | | | | | **8.048.679.529,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***7.355.561.574,00*** | | | | | | | ***8.013.179.529,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 7.355.561.574,00 | | | | | | 100 % | 8.013.179.529,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 13.000.000,00 | | | | | - | | 14.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 13.000.000,00 | | | | | - | | 14.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 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 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 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 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6.325.724.014,00 | | | | | - | | 6.613.076.729,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6.325.724.014,00 | | | | | - | | 6.613.076.729,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 87.210.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 203.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/bulan | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 6.233.514.014,00 | | | | | | 65 Orang/bulan | 6.404.976.729,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 6.233.514.014,00 | | | | | | | 6.404.976.729,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 Orang/bulan | | 65 Orang/bulan | 65 Orang/bulan | 6.233.514.014,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 65 Orang/bulan | 6.404.976.729,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 87.210.000,00 | | | | | | | 203.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 87.210.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 203.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | 2.500.000,00 | | | | | | | 2.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 2.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | - | | 95.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | - | | 95.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | | 65 Paket | 65 Paket | 30.000.000,00 | | | | | | 65 Paket | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 0 Orang | 1 Orang | 20.000.000,00 | | | | | | 1 Orang | 30.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 5.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 5.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | | 65 Paket | 65 Paket | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 65 Paket | 60.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 0 Orang | 1 Orang | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Orang | 30.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 82.818.980,00 | | | | | - | | 297.987.380,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 82.818.980,00 | | | | | - | | 297.987.380,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.625.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 51.675.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 56.202.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 222.674.780,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 10.991.980,00 | | | | | | 2 Paket | 20.637.600,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 1.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 10.991.980,00 | | | | | | | 20.637.600,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | 10.991.980,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Paket | 20.637.600,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 12.625.000,00 | | | | | | | 51.675.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.625.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 51.675.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 56.202.000,00 | | | | | | | 222.674.780,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 56.202.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 222.674.780,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | - | | 80.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | - | | 80.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | | | | | | 5 Unit | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 0 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 0 Unit | 3 Unit | 20.000.000,00 | | | | | | 3 Unit | 30.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 0 Unit | 0,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Unit | 50.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | | 0 Unit | 3 Unit | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Unit | 30.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 824.873.580,00 | | | | | - | | 861.705.420,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 824.873.580,00 | | | | | - | | 861.705.420,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 13.200.000,00 | | | | | | 3 Laporan | 27.632.200,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 788.040.080,00 | | | | | | 1 Laporan | 788.040.080,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.633.500,00 | | | | | | 1 Laporan | 46.033.140,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 23.633.500,00 | | | | | | | 46.033.140,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.633.500,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 46.033.140,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 13.200.000,00 | | | | | | | 27.632.200,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | | 3 Laporan | 3 Laporan | 13.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Laporan | 27.632.200,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 788.040.080,00 | | | | | | | 788.040.080,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 788.040.080,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 788.040.080,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 64.645.000,00 | | | | | - | | 86.910.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 64.645.000,00 | | | | | - | | 86.910.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 9.750.000,00 | | | | | | 2 Unit | 10.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 54.895.000,00 | | | | | | 2 Unit | 76.410.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 54.895.000,00 | | | | | | | 76.410.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 54.895.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 76.410.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 9.750.000,00 | | | | | | | 10.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya 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 | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 9.750.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 10.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| **215.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***20.000.000,00*** | | | | | | | ***53.312.111,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 20.000.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 53.312.111,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 20.000.000,00 | | | | | | 85 % | 53.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 38.312.111,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 38.312.111,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| **216.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***20.000.000,00*** | | | | | | | ***59.500.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 20.000.000,00 | | | | | | 100 % | 59.500.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 20.000.000,00 | | | | | | | 59.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 59.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| **217.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **14.000.000,00** | | | | | | | **58.394.829,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***14.000.000,00*** | | | | | | | ***58.394.829,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 14.000.000,00 | | | | | | 100 % | 58.394.829,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | - | | 58.394.829,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | - | | 58.394.829,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9 Laporan | | 9 Laporan | 9 Laporan | 9.000.000,00 | | | | | | 9 Laporan | 45.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 13.394.829,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | | 45.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | 9 Laporan | | 9 Laporan | 9 Laporan | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Laporan | 45.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 13.394.829,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 13.394.829,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| **218.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **12.500.000,00** | | | | | | | **21.234.483,00** | |
| | | ***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***12.500.000,00*** | | | | | | | ***21.234.483,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 12.500.000,00 | | | | | | 100 % | 21.234.483,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 12.500.000,00 | | | | | - | | 21.234.483,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 12.500.000,00 | | | | | - | | 21.234.483,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 11.234.483,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | 7.500.000,00 | | | | | | | 11.234.483,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 11.234.483,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TENGAH |
| | | **KELURAHAN TALETE SATU** | | | | | | **427.900.000,00** | | | | | | | **550.072.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **427.900.000,00** | | | | | | | **550.072.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **427.900.000,00** | | | | | | | **550.072.576,00** | |
| **219.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***224.000.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 224.000.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 224.000.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 224.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 224.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN TALETE SATU |
| **220.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***515.072.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 515.072.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN TALETE SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TALETE SATU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 402.572.576,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 402.572.576,00 | KELURAHAN TALETE SATU |
| | | **KELURAHAN TALETE DUA** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| **221.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***151.100.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 151.100.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 151.100.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 151.100.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 151.100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN TALETE DUA |
| **222.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***417.872.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 417.872.576,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN TALETE DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TALETE DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 305.372.576,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Talete Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 305.372.576,00 | KELURAHAN TALETE DUA |
| | | **KELURAHAN KAMASI** | | | | | | **403.600.000,00** | | | | | | | **517.672.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **403.600.000,00** | | | | | | | **517.672.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **403.600.000,00** | | | | | | | **517.672.576,00** | |
| **223.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***199.700.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 199.700.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 199.700.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 199.700.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 199.700.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN KAMASI |
| **224.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***482.672.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 482.672.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN KAMASI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAMASI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 370.172.576,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 370.172.576,00 | KELURAHAN KAMASI |
| | | **KELURAHAN KAMASI SATU** | | | | | | **306.400.000,00** | | | | | | | **388.072.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **306.400.000,00** | | | | | | | **388.072.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **306.400.000,00** | | | | | | | **388.072.576,00** | |
| **225.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***102.500.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 102.500.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 102.500.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 102.500.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 102.500.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN KAMASI SATU |
| **226.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***353.072.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 353.072.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN KAMASI SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAMASI SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 240.572.576,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kamasi Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 240.572.576,00 | KELURAHAN KAMASI SATU |
| | | **KELURAHAN KOLONGAN** | | | | | | **452.200.000,00** | | | | | | | **582.472.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **452.200.000,00** | | | | | | | **582.472.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **452.200.000,00** | | | | | | | **582.472.576,00** | |
| **227.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***248.300.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 248.300.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 248.300.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 248.300.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 248.300.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN KOLONGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **228.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***547.472.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 547.472.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN KOLONGAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KOLONGAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 434.972.576,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 434.972.576,00 | KELURAHAN KOLONGAN |
| | | **KELURAHAN KOLONGAN SATU** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| **229.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***151.100.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 151.100.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 151.100.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 151.100.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 151.100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN KOLONGAN SATU |
| **230.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***417.872.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 417.872.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN KOLONGAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KOLONGAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 305.372.576,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Kolongan Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 305.372.576,00 | KELURAHAN KOLONGAN SATU |
| | | **KELURAHAN MATANI SATU** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **355.000.000,00** | | | | | | | **452.872.576,00** | |
| **231.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***151.100.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 151.100.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 151.100.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 151.100.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 151.100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN MATANI SATU |
| **232.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***417.872.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 417.872.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN MATANI SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN MATANI SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 305.372.576,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 305.372.576,00 | KELURAHAN MATANI SATU |
| | | **KELURAHAN MATANI DUA** | | | | | | **476.500.000,00** | | | | | | | **614.872.585,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **476.500.000,00** | | | | | | | **614.872.585,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **476.500.000,00** | | | | | | | **614.872.585,00** | |
| **233.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***272.600.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 272.600.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 272.600.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 272.600.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 272.600.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Dua \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN MATANI DUA |
| **234.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***579.872.585,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 579.872.585,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN MATANI DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN MATANI DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 467.372.585,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 467.372.585,00 | KELURAHAN MATANI DUA |
| | | **KELURAHAN MATANI TIGA** | | | | | | **427.900.000,00** | | | | | | | **550.072.576,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **427.900.000,00** | | | | | | | **550.072.576,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **427.900.000,00** | | | | | | | **550.072.576,00** | |
| **235.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.744.400.000,00** | | | | | | | **368.312.111,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***224.000.000,00*** | | | | | | | ***35.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 % | | 85 % | 85 % | 224.000.000,00 | | | | | | 85 % | 35.000.000,00 | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 224.000.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 35.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.744.400.000,00 | | | | | - | | 368.312.111,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.739.400.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 353.312.111,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 224.000.000,00 | | | | | | | 35.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 1 Dokumen | 224.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Tiga \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 35.000.000,00 | KELURAHAN MATANI TIGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **236.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.855.100.000,00** | | | | | | | **4.306.353.193,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Tengah*** | | | | | | ***103.900.000,00*** | | | | | | | ***515.072.576,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.900.000,00 | | | | | | 100 % | 515.072.576,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | Cakupan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.855.100.000,00 | | | | | - | | 4.306.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 55.100.000,00 | | | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 172.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 9 Pokmas / Ormas | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Pokmas / Ormas | 3.234.353.193,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 9 Unit | 900.000.000,00 | | | | | | 9 Unit | 900.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.900.000,00 | | | | | | | 12.500.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Tiga \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 12.500.000,00 | KELURAHAN MATANI TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 9 Unit | | 9 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Tiga \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN MATANI TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 402.572.576,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 9 Pokmas / Ormas | | 9 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Tengah \|\| Kelurahan Matani Tiga \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Pokmas / Ormas | 402.572.576,00 | KELURAHAN MATANI TIGA |
| | | **KECAMATAN TOMOHON SELATAN** | | | | | | **8.661.662.376,00** | | | | | | | **8.637.043.650,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **8.661.662.376,00** | | | | | | | **8.637.043.650,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **8.661.662.376,00** | | | | | | | **8.637.043.650,00** | |
| **237.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **8.576.714.476,00** | | | | | | | **8.552.095.750,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***8.576.714.476,00*** | | | | | | | ***8.552.095.750,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 8.576.714.476,00 | | | | | | 100 % | 8.552.095.750,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.629.574,00 | | | | | SKPD | | 16.629.574,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.629.574,00 | | | | | SKPD | | 16.629.574,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | | 1 Berita Acara | Berita Acara | 5.921.700,00 | | | | | | Berita Acara | 5.921.700,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.065.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 5.065.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | 1 Laporan | Laporan | 4.642.874,00 | | | | | | Laporan | 5.642.874,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.065.000,00 | | | | | | | 5.065.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.065.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 5.065.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 4.642.874,00 | | | | | | | 5.642.874,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.642.874,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Laporan | 5.642.874,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 5.921.700,00 | | | | | | | 5.921.700,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 5.921.700,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | Berita Acara | 5.921.700,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 7.526.986.860,00 | | | | | SKPD | | 7.526.986.860,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 7.526.986.860,00 | | | | | SKPD | | 7.526.986.860,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 57.600.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 57.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 80 Orang/bulan | 80 Orang/bulan | 7.469.386.860,00 | | | | | | 80 Orang/bulan | 7.469.386.860,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 7.469.386.860,00 | | | | | | | 7.469.386.860,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 85 Orang/bulan | | 80 Orang/bulan | 80 Orang/bulan | 7.469.386.860,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 80 Orang/bulan | 7.469.386.860,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 57.600.000,00 | | | | | | | 57.600.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 57.600.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 57.600.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 117.171.726,00 | | | | | SKPD | | 101.553.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 117.171.726,00 | | | | | SKPD | | 101.553.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 3.100.000,00 | | | | | | 10 Dokumen | 3.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.561.726,00 | | | | | | 12 Laporan | 51.090.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 11.830.000,00 | | | | | | 12 Paket | 11.830.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.150.000,00 | | | | | | 1 Paket | 3.150.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 18.530.000,00 | | | | | | 3 Paket | 20.383.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 3.150.000,00 | | | | | | | 3.150.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 3.150.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 3.150.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 18.530.000,00 | | | | | | | 20.383.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | | 3 Paket | 4 Paket | 18.530.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Paket | 20.383.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 11.830.000,00 | | | | | | | 11.830.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 11.830.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Paket | 11.830.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 3.100.000,00 | | | | | | | 3.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 3.100.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Dokumen | 3.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 12.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 68.561.726,00 | | | | | | | 51.090.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 68.561.726,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 51.090.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 881.411.016,00 | | | | | SKPD | | 881.411.016,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 881.411.016,00 | | | | | SKPD | | 881.411.016,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.200.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 13.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 830.953.916,00 | | | | | | 1 Laporan | 830.953.916,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.257.100,00 | | | | | | 12 Laporan | 37.257.100,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 37.257.100,00 | | | | | | | 37.257.100,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.257.100,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 37.257.100,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 13.200.000,00 | | | | | | | 13.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.200.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 13.200.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 830.953.916,00 | | | | | | | 830.953.916,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 830.953.916,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 830.953.916,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 35.515.300,00 | | | | | SKPD | | 25.515.300,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 35.515.300,00 | | | | | SKPD | | 25.515.300,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 3.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 3.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 32.515.300,00 | | | | | | 1 Unit | 22.515.300,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 3.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 3.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 32.515.300,00 | | | | | | | 22.515.300,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 32.515.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 22.515.300,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 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. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 0,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| **238.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***65.600,00*** | | | | | | | ***65.600,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 65.600,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 65.600,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.600,00 | | | | | | 1 Laporan | 65.600,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 65.600,00 | | | | | | | 65.600,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 65.600,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 65.600,00 | | | | | | | 65.600,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 65.600,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| **239.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***75.672.800,00*** | | | | | | | ***75.672.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 75.672.800,00 | | | | | | 100 % | 75.672.800,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 57.000.000,00 | | | | | | | 57.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 57.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 57.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 18.672.800,00 | | | | | | | 18.672.800,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 18.672.800,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 18.672.800,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| **240.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***9.065.600,00*** | | | | | | | ***9.065.600,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 9.065.600,00 | | | | | | 100 % | 9.065.600,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 9.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 65.600,00 | | | | | | | 65.600,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.600,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 65.600,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |
| **241.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **78.300,00** | | | | | | | **78.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***78.300,00*** | | | | | | | ***78.300,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 78.300,00 | | | | | | 100 % | 78.300,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 78.300,00 | | | | | Masyarakat | | 78.300,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 78.300,00 | | | | | Masyarakat | | 78.300,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 78.300,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | 78.300,00 | | | | | | | 78.300,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78.300,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 78.300,00 | KECAMATAN TOMOHON SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **KELURAHAN WALIAN** | | | | | | **473.802.050,00** | | | | | | | **473.802.050,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **473.802.050,00** | | | | | | | **473.802.050,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **473.802.050,00** | | | | | | | **473.802.050,00** | |
| **242.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***270.645.450,00*** | | | | | | | ***270.645.450,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 270.645.450,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 270.645.450,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 270.645.450,00 | | | | | | | 270.645.450,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 270.645.450,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 270.645.450,00 | KELURAHAN WALIAN |
| **243.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN |
| **244.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***78.300,00*** | | | | | | | ***78.300,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 78.300,00 | | | | | | 100 % | 78.300,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 78.300,00 | | | | | | | 78.300,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.300,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 78.300,00 | KELURAHAN WALIAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 78.300,00 | | | | | | | 78.300,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.300,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 78.300,00 | KELURAHAN WALIAN |
| | | **KELURAHAN WALIAN SATU** | | | | | | **372.164.200,00** | | | | | | | **372.164.200,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **372.164.200,00** | | | | | | | **372.164.200,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **372.164.200,00** | | | | | | | **372.164.200,00** | |
| **245.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***169.016.600,00*** | | | | | | | ***169.016.600,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 169.016.600,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 169.016.600,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 169.016.600,00 | | | | | | | 169.016.600,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 169.016.600,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 169.016.600,00 | KELURAHAN WALIAN SATU |
| **246.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN SATU |
| **247.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN WALIAN SATU |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN WALIAN SATU |
| | | **KELURAHAN WALIAN DUA** | | | | | | **350.630.600,00** | | | | | | | **350.630.600,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **350.630.600,00** | | | | | | | **350.630.600,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **350.630.600,00** | | | | | | | **350.630.600,00** | |
| **248.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***147.474.000,00*** | | | | | | | ***147.474.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 147.474.000,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 147.474.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 147.474.000,00 | | | | | | | 147.474.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 147.474.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Dua \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 147.474.000,00 | KELURAHAN WALIAN DUA |
| **249.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Dua \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Dua \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN WALIAN DUA |
| **250.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***78.300,00*** | | | | | | | ***78.300,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 78.300,00 | | | | | | 100 % | 78.300,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 78.300,00 | | | | | | | 78.300,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.300,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 78.300,00 | KELURAHAN WALIAN DUA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 78.300,00 | | | | | | | 78.300,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.300,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Walian Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 78.300,00 | KELURAHAN WALIAN DUA |
| | | **KELURAHAN ULUINDANO** | | | | | | **374.301.250,00** | | | | | | | **374.301.250,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **374.301.250,00** | | | | | | | **374.301.250,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **374.301.250,00** | | | | | | | **374.301.250,00** | |
| **251.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***171.153.650,00*** | | | | | | | ***171.153.650,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 171.153.650,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 171.153.650,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 171.153.650,00 | | | | | | | 171.153.650,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 171.153.650,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 171.153.650,00 | KELURAHAN ULUINDANO |
| **252.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN ULUINDANO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN ULUINDANO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN ULUINDANO |
| **253.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN ULUINDANO |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Uluindano \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN ULUINDANO |
| | | **KELURAHAN LANSOT** | | | | | | **472.788.500,00** | | | | | | | **472.788.500,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **472.788.500,00** | | | | | | | **472.788.500,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **472.788.500,00** | | | | | | | **472.788.500,00** | |
| **254.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***269.636.400,00*** | | | | | | | ***269.636.400,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 269.636.400,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 269.636.400,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 269.636.400,00 | | | | | | | 269.636.400,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 269.636.400,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lansot \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 269.636.400,00 | KELURAHAN LANSOT |
| **255.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lansot \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN LANSOT |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lansot \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN LANSOT |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lansot \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN LANSOT |
| **256.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***152.100,00*** | | | | | | | ***152.100,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 152.100,00 | | | | | | 100 % | 152.100,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 78.300,00 | | | | | | | 78.300,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.300,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lansot \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 78.300,00 | KELURAHAN LANSOT |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lansot \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN LANSOT |
| | | **KELURAHAN TUMATANGTANG** | | | | | | **422.097.050,00** | | | | | | | **422.097.050,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **422.097.050,00** | | | | | | | **422.097.050,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **422.097.050,00** | | | | | | | **422.097.050,00** | |
| **257.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***218.949.450,00*** | | | | | | | ***218.949.450,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 218.949.450,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 218.949.450,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 218.949.450,00 | | | | | | | 218.949.450,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 218.949.450,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 218.949.450,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG |
| **258.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG |
| **259.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG |
| | | **KELURAHAN KAMPUNG JAWA** | | | | | | **299.934.300,00** | | | | | | | **299.934.300,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **299.934.300,00** | | | | | | | **299.934.300,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **299.934.300,00** | | | | | | | **299.934.300,00** | |
| **260.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***96.786.700,00*** | | | | | | | ***96.786.700,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 96.786.700,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 96.786.700,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 96.786.700,00 | | | | | | | 96.786.700,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.786.700,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Kampung Jawa \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 96.786.700,00 | KELURAHAN KAMPUNG JAWA |
| **261.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Kampung Jawa \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN KAMPUNG JAWA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Kampung Jawa \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAMPUNG JAWA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Kampung Jawa \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN KAMPUNG JAWA |
| **262.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Kampung Jawa \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN KAMPUNG JAWA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Kampung Jawa \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN KAMPUNG JAWA |
| | | **KELURAHAN TUMATANGTANG SATU** | | | | | | **473.748.500,00** | | | | | | | **473.748.500,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **473.748.500,00** | | | | | | | **473.748.500,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **473.748.500,00** | | | | | | | **473.748.500,00** | |
| **263.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***270.600.900,00*** | | | | | | | ***270.600.900,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 270.600.900,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 270.600.900,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 270.600.900,00 | | | | | | | 270.600.900,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 270.600.900,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 270.600.900,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG SATU |
| **264.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang Satu \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG SATU |
| **265.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG SATU |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tumatangtang Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN TUMATANGTANG SATU |
| | | **KELURAHAN LAHENDONG** | | | | | | **423.150.550,00** | | | | | | | **423.150.550,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **423.150.550,00** | | | | | | | **423.150.550,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **423.150.550,00** | | | | | | | **423.150.550,00** | |
| **266.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***220.002.950,00*** | | | | | | | ***220.002.950,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 220.002.950,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 220.002.950,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 220.002.950,00 | | | | | | | 220.002.950,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 220.002.950,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lahendong \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 220.002.950,00 | KELURAHAN LAHENDONG |
| **267.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lahendong \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN LAHENDONG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lahendong \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN LAHENDONG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lahendong \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN LAHENDONG |
| **268.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lahendong \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN LAHENDONG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Lahendong \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN LAHENDONG |
| | | **KELURAHAN PINARAS** | | | | | | **421.221.120,00** | | | | | | | **421.221.120,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **421.221.120,00** | | | | | | | **421.221.120,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **421.221.120,00** | | | | | | | **421.221.120,00** | |
| **269.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***218.073.520,00*** | | | | | | | ***218.073.520,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 218.073.520,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 218.073.520,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 218.073.520,00 | | | | | | | 218.073.520,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 218.073.520,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pinaras \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 218.073.520,00 | KELURAHAN PINARAS |
| **270.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pinaras \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN PINARAS |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pinaras \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN PINARAS |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pinaras \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN PINARAS |
| **271.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pinaras \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN PINARAS |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pinaras \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN PINARAS |
| | | **KELURAHAN TONDANGOW** | | | | | | **349.894.980,00** | | | | | | | **349.894.980,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **349.894.980,00** | | | | | | | **349.894.980,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **349.894.980,00** | | | | | | | **349.894.980,00** | |
| **272.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***146.747.380,00*** | | | | | | | ***146.747.380,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 146.747.380,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 146.747.380,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 146.747.380,00 | | | | | | | 146.747.380,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 146.747.380,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tondangow \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 146.747.380,00 | KELURAHAN TONDANGOW |
| **273.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tondangow \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN TONDANGOW |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tondangow \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN TONDANGOW |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tondangow \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN TONDANGOW |
| **274.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tondangow \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN TONDANGOW |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Tondangow \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN TONDANGOW |
| | | **KELURAHAN PANGOLOMBIAN** | | | | | | **447.815.300,00** | | | | | | | **447.815.300,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **447.815.300,00** | | | | | | | **447.815.300,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **447.815.300,00** | | | | | | | **447.815.300,00** | |
| **275.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **2.443.885.900,00** | | | | | | | **2.443.885.900,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***244.667.700,00*** | | | | | | | ***244.667.700,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85.5 Nilai | | 85.1 Nilai | 85.2 Nilai | 244.667.700,00 | | | | | | 85.3 Nilai | 244.667.700,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 2.443.885.900,00 | | | | | Masyarakat | | 2.443.885.900,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | | | | | | 1 Dokumen | 2.443.820.300,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 244.667.700,00 | | | | | | | 244.667.700,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 244.667.700,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pangolombian \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 244.667.700,00 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN |
| **276.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **2.511.672.800,00** | | | | | | | **2.511.672.800,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***103.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 103.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 2.511.672.800,00 | | | | | Masyarakat | | 2.511.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | | | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 93.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | | | | | | 13 Pokmas / Ormas | 1.218.672.800,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | | | | | | 12 Unit | 1.200.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pangolombian \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | | 12 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pangolombian \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 13 Pokmas / Ormas | | 13 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pangolombian \|\| 0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 13 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN |
| **277.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **10.859.300,00** | | | | | | | **10.859.300,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Selatan*** | | | | | | ***73.800,00*** | | | | | | | ***73.800,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 73.800,00 | | | | | | 100 % | 73.800,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 10.859.300,00 | | | | | Masyarakat | | 10.859.300,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.899.100,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.899.100,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 960.200,00 | | | | | | 1 Laporan | 960.200,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pangolombian \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 73.800,00 | | | | | | | 73.800,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.800,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Selatan \|\| Kelurahan Pangolombian \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 73.800,00 | KELURAHAN PANGOLOMBIAN |
| | | **KECAMATAN TOMOHON BARAT** | | | | | | **5.692.486.468,00** | | | | | | | **6.044.424.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **5.692.486.468,00** | | | | | | | **6.044.424.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **5.692.486.468,00** | | | | | | | **6.044.424.000,00** | |
| **278.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **5.671.486.468,00** | | | | | | | **6.024.034.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***5.654.486.468,00*** | | | | | | | ***6.016.334.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 5.654.486.468,00 | | | | | | 100 % | 6.016.334.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.025.000,00 | | | | | - | | 15.530.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 15.025.000,00 | | | | | - | | 15.530.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.025.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 230.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | | | | | | 2 Laporan | 2.200.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.100.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 2.025.000,00 | | | | | | | 230.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 5 Dokumen | 2.025.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 230.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.200.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Laporan | 2.200.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 1.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 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 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Berita Acara | 12.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.991.699.600,00 | | | | | - | | 5.331.100.000,00 | |
| | | Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah | | | | | | 4.991.699.600,00 | | | | | - | | 5.331.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 78.780.600,00 | | | | | | 12 Dokumen | 80.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 1.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang/bulan | | 48 Orang/bulan | 48 Orang/bulan | 4.911.919.000,00 | | | | | | 48 Orang/bulan | 5.250.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 4.911.919.000,00 | | | | | | | 5.250.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang/bulan | | 48 Orang/bulan | 48 Orang/bulan | 4.911.919.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 48 Orang/bulan | 5.250.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 78.780.600,00 | | | | | | | 80.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 78.780.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 80.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 1.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 500.000,00 | | | | | - | | 550.000,00 | |
| | | Cakupan administrasi BMD | | | | | | 500.000,00 | | | | | - | | 550.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 550.000,00 | |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 550.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | - | | 1.100.000,00 | |
| | | Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | - | | 1.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | | 10 Orang | 10 Orang | 500.000,00 | | | | | | 10 Orang | 550.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 18 Paket | | 17 Paket | 18 Paket | 0,00 | | | | | | 18 Paket | 0,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 2 Orang | 1 Orang | 500.000,00 | | | | | | 1 Orang | 550.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 18 Paket | | 17 Paket | 0 Paket | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 18 Paket | 0,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 2 Orang | 1 Orang | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Orang | 550.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | | 10 Orang | 2 Orang | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 10 Orang | 550.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 77.454.400,00 | | | | | - | | 81.054.000,00 | |
| | | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | | | | | | 77.454.400,00 | | | | | - | | 81.054.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.778.400,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.778.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 53.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 53.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | | 1 Paket | 10 Paket | 1.000.000,00 | | | | | | 10 Paket | 1.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 1.676.000,00 | | | | | | 5 Paket | 1.676.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 5.000.000,00 | | | | | | 5 Paket | 5.500.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.676.000,00 | | | | | | | 1.676.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 1.676.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Paket | 1.676.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | | 5 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Paket | 5.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | | 1 Paket | 0 Paket | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | 10 Paket | 1.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 1.778.400,00 | | | | | | | 1.778.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.778.400,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 1.778.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 17.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 17.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 53.000.000,00 | | | | | | | 53.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 53.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 53.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 2.200.000,00 | | | | | - | | 2.400.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 2.200.000,00 | | | | | - | | 2.400.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 5 Unit | 1.200.000,00 | | | | | | 5 Unit | 1.300.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 0,00 | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.100.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 0,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 1.200.000,00 | | | | | | | 1.300.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | | 5 Unit | 1 Unit | 1.200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 5 Unit | 1.300.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.100.000,00 | |
| | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 1.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 545.607.468,00 | | | | | - | | 551.000.000,00 | |
| | | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | 545.607.468,00 | | | | | - | | 551.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 11.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 499.607.468,00 | | | | | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 36.000.000,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 40.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 11.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 11.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 499.607.468,00 | | | | | | | 500.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 499.607.468,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 500.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 38.000.000,00 | | | | | - | | 41.300.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 38.000.000,00 | | | | | - | | 41.300.000,00 | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 1.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 35.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 38.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 2.000.000,00 | | | | | | 2 Unit | 2.200.000,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 35.000.000,00 | | | | | | | 38.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 35.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 38.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | | 2.200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 2.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 2.200.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 1.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| **279.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***1.000.000,00*** | | | | | | | ***1.220.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 1.000.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 1.220.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 100 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 120.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 120.000,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 100 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 120.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.100.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 9 Dokumen | 1.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 1.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| **280.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***17.000.000,00*** | | | | | | | ***17.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 17.000.000,00 | | | | | | 100 % | 17.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 17.000.000,00 | | | | | | | 17.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 17.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 17.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **281.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.000.000,00** | | | | | | | **1.070.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***500.000,00*** | | | | | | | ***1.070.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 500.000,00 | | | | | | 100 % | 1.070.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | - | | 1.070.000,00 | |
| | | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | - | | 1.070.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 520.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 550.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 520.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 520.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 550.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| **282.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **1.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***500.000,00*** | | | | | | | ***550.000,00*** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | 1.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 500.000,00 | | | | | | 100 % | 550.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | - | | 1.100.000,00 | |
| | | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | - | | 1.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 550.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 500.000,00 | | | | | | 4 Dokumen | 550.000,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 550.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | 550.000,00 | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Dokumen | 550.000,00 | KECAMATAN TOMOHON BARAT |
| | | **KELURAHAN WOLOAN SATU** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **453.200.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **453.200.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **453.200.000,00** | |
| **283.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***227.900.000,00*** | | | | | | | ***230.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 227.900.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 230.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 227.900.000,00 | | | | | | | 230.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 227.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 230.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU |
| **284.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.200.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.200.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU |
| | | **KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA** | | | | | | **382.300.000,00** | | | | | | | **403.300.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **382.300.000,00** | | | | | | | **403.300.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **382.300.000,00** | | | | | | | **403.300.000,00** | |
| **285.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***179.300.000,00*** | | | | | | | ***180.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 179.300.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 180.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 179.300.000,00 | | | | | | | 180.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 179.300.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu Utara \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 180.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA |
| **286.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.300.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.300.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu Utara \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.300.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu Utara \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Satu Utara \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA |
| | | **KELURAHAN WOLOAN DUA** | | | | | | **503.800.000,00** | | | | | | | **553.300.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **503.800.000,00** | | | | | | | **553.300.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **503.800.000,00** | | | | | | | **553.300.000,00** | |
| **287.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***300.800.000,00*** | | | | | | | ***330.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 300.800.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 330.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 300.800.000,00 | | | | | | | 330.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 300.800.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 330.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN DUA |
| **288.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.300.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.300.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.300.000,00 | KELURAHAN WOLOAN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN DUA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **KELURAHAN WOLOAN TIGA** | | | | | | **479.500.000,00** | | | | | | | **543.200.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **479.500.000,00** | | | | | | | **543.200.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **479.500.000,00** | | | | | | | **543.200.000,00** | |
| **289.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***276.500.000,00*** | | | | | | | ***320.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 276.500.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 320.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 276.500.000,00 | | | | | | | 320.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 276.500.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Tiga \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 320.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN TIGA |
| **290.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.200.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.200.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Tiga \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.200.000,00 | KELURAHAN WOLOAN TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Tiga \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Woloan Tiga \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN WOLOAN TIGA |
| | | **KELURAHAN TARATARA** | | | | | | **406.600.000,00** | | | | | | | **453.300.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **406.600.000,00** | | | | | | | **453.300.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **406.600.000,00** | | | | | | | **453.300.000,00** | |
| **291.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***203.600.000,00*** | | | | | | | ***230.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 203.600.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 230.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 203.600.000,00 | | | | | | | 230.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 203.600.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 230.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA |
| **292.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.300.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.300.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.300.000,00 | KELURAHAN TARATARA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA |
| | | **KELURAHAN TARATARA SATU** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **523.300.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **523.300.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **523.300.000,00** | |
| **293.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***227.900.000,00*** | | | | | | | ***300.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 227.900.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 300.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 227.900.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 227.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Satu \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 300.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA SATU |
| **294.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masayarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.300.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.300.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.300.000,00 | KELURAHAN TARATARA SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA SATU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | **KELURAHAN TARATARA DUA** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **523.300.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **523.300.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **430.900.000,00** | | | | | | | **523.300.000,00** | |
| **295.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***227.900.000,00*** | | | | | | | ***300.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 227.900.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 300.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 227.900.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 227.900.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Dua \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 300.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA DUA |
| **296.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.300.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.300.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.300.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.300.000,00 | KELURAHAN TARATARA DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA DUA |
| | | **KELURAHAN TARATARA TIGA** | | | | | | **406.600.000,00** | | | | | | | **408.200.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **406.600.000,00** | | | | | | | **408.200.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **406.600.000,00** | | | | | | | **408.200.000,00** | |
| **297.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.849.500.000,00** | | | | | | | **2.076.220.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***203.600.000,00*** | | | | | | | ***185.000.000,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 91.21 Nilai | | 91.17 Nilai | 91.18 Nilai | 203.600.000,00 | | | | | | 91.19 Nilai | 185.000.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | | | | | | 1.849.500.000,00 | | | | | - | | 2.076.220.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 1.848.500.000,00 | | | | | | 14 Dokumen | 2.076.100.000,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 203.600.000,00 | | | | | | | 185.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 14 Dokumen | | 14 Dokumen | 1 Dokumen | 203.600.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Tiga \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 14 Dokumen | 185.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA TIGA |
| **298.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.641.000.000,00** | | | | | | | **1.803.100.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***113.200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 113.200.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | 1.641.000.000,00 | | | | | - | | 1.803.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 41.000.000,00 | | | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 43.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Pokmas / Ormas | 880.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 8 Unit | 800.000.000,00 | | | | | | 8 Unit | 880.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.200.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Tiga \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 3.200.000,00 | KELURAHAN TARATARA TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 8 Unit | | 8 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Tiga \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Unit | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA TIGA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 110.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | | 8 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Barat \|\| Kelurahan Taratara Tiga \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | KELURAHAN TARATARA TIGA |
| | | **KECAMATAN TOMOHON TIMUR** | | | | | | **4.558.504.498,00** | | | | | | | **5.176.834.416,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **4.172.928.050,00** | | | | | | | **4.947.178.063,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **4.172.928.050,00** | | | | | | | **4.947.178.063,00** | |
| **299.** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **4.144.758.050,00** | | | | | | | **4.784.185.778,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***4.143.888.050,00*** | | | | | | | ***4.763.185.778,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 4.143.888.050,00 | | | | | | 100 % | 4.763.185.778,00 | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 10.250.000,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 12.100.000,00 | |
| | | Meningkatkan Perencanaan ,Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 10.250.000,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 12.100.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 2.100.000,00 | |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 250.000,00 | | | | | | | 2.100.000,00 | |
| | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 2.100.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.009.602.050,00 | | | | | - | | 4.263.948.036,00 | |
| | | Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 4.009.602.050,00 | | | | | - | | 4.263.948.036,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 66.240.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 192.387.336,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 3.943.362.050,00 | | | | | | 45 Orang/bulan | 4.071.560.700,00 | |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3.943.362.050,00 | | | | | | | 4.071.560.700,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | | 45 Orang/bulan | 45 Orang/bulan | 3.943.362.050,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 45 Orang/bulan | 4.071.560.700,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 66.240.000,00 | | | | | | | 192.387.336,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 66.240.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 192.387.336,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 940.000,00 | | | | | - | | 102.500.000,00 | |
| | | Meningkatkan Kepegawaian Perangkat daerah | | | | | | 940.000,00 | | | | | - | | 102.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 370.000,00 | | | | | | 4 Orang | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | | 65 Paket | 65 Paket | 200.000,00 | | | | | | 65 Paket | 60.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 370.000,00 | | | | | | 1 Orang | 21.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | 60.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | | 65 Paket | 65 Paket | 200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 65 Paket | 60.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 370.000,00 | | | | | | | 21.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | | 1 Orang | 1 Orang | 370.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Orang | 21.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 370.000,00 | | | | | | | 21.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang | | 4 Orang | 4 Orang | 370.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Orang | 21.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 71.900.000,00 | | | | | - | | 261.252.698,00 | |
| | | Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat daerah | | | | | | 71.900.000,00 | | | | | - | | 261.252.698,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.000,00 | | | | | | 3 Dokumen | 12.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 50.525.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.500.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 121.159.726,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | | | | | | 1 Paket | 25.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.600.000,00 | | | | | | 1 Paket | 22.067.972,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 200.000,00 | | | | | | 1 Paket | 30.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 1.600.000,00 | | | | | | | 22.067.972,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1.600.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 22.067.972,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | 30.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 30.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | 25.500.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Paket | 25.500.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 3 Dokumen | 12.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 20.500.000,00 | | | | | | | 50.525.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 50.525.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 45.500.000,00 | | | | | | | 121.159.726,00 | |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.500.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 121.159.726,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 200.000,00 | | | | | - | | 35.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 200.000,00 | | | | | - | | 35.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000,00 | | | | | | 2 Unit | 20.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000,00 | | | | | | 1 Unit | 15.000.000,00 | |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 20.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Unit | 20.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 15.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 11.596.000,00 | | | | | - | | 27.964.000,00 | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | | | | | 11.596.000,00 | | | | | - | | 27.964.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.496.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 15.184.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 12.780.000,00 | |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 11.496.000,00 | | | | | | | 15.184.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.496.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 15.184.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 12.780.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 12.780.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 40.270.000,00 | | | | | - | | 81.421.044,00 | |
| | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | | | 40.270.000,00 | | | | | - | | 81.421.044,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | | 4 Unit | 4 Unit | 40.270.000,00 | | | | | | 4 Unit | 81.421.044,00 | |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 40.270.000,00 | | | | | | | 81.421.044,00 | |
| | | Tersedianya 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 | | 4 Unit | 4 Unit | 40.270.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 4 Unit | 81.421.044,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| **300.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.278.500.000,00** | | | | | | | **303.635.020,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***11.800.000,00*** | | | | | | | ***68.778.845,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 11.800.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 68.778.845,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 303.635.020,00 | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Masyarakat | | 303.635.020,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.275.100.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 274.735.952,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.400.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 28.899.068,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 3.400.000,00 | | | | | | | 28.899.068,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.400.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 28.899.068,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 8.400.000,00 | | | | | | | 39.879.777,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.400.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 39.879.777,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| **301.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.030.000.000,00** | | | | | | | **2.671.415.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***15.000.000,00*** | | | | | | | ***48.815.040,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 15.000.000,00 | | | | | | 100 % | 48.815.040,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | Masyarakat dan Perangkat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | Masyarakat dan Perangkat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 113.815.040,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | | 48.815.040,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 15.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 48.815.040,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| **302.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.400.000,00** | | | | | | | **35.445.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***200.000,00*** | | | | | | | ***33.445.760,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 200.000,00 | | | | | | 100 % | 33.445.760,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat | | 35.445.760,00 | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat | | 35.445.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 26.236.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.209.390,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | 25.236.370,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 25.236.370,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | 8.209.390,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 8.209.390,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| **303.** | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **970.000,00** | | | | | | | **11.952.640,00** | |
| | | ***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***970.000,00*** | | | | | | | ***11.952.640,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 970.000,00 | | | | | | 100 % | 11.952.640,00 | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | 970.000,00 | | | | | - | | 11.952.640,00 | |
| | | cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | | | | | | 970.000,00 | | | | | - | | 11.952.640,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 370.000,00 | | | | | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 400.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 400.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 8 Orang | | 8 Orang | 8 Orang | 200.000,00 | | | | | | 8 Orang | 1.552.640,00 | |
| | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | 1.552.640,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 8 Orang | 8 Orang | 200.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 8 Orang | 1.552.640,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | 370.000,00 | | | | | | | 10.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 2 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 370.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 400.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Dokumen | 400.000,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | **X** | | | | | | | **385.576.448,00** | | | | | | | **229.656.353,00** | |
| | **X.XX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | **385.576.448,00** | | | | | | | **229.656.353,00** | |
| **304.** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **385.576.448,00** | | | | | | | **229.656.353,00** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | | - | 100 % | 385.576.448,00 | | | | | | - | 229.656.353,00 | |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 385.576.448,00 | | | | | - | | 229.656.353,00 | |
| | | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | | | | | 385.576.448,00 | | | | | - | | 229.656.353,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 360.576.448,00 | | | | | | 12 Laporan | 195.723.893,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 33.932.460,00 | |
| | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 25.000.000,00 | | | | | | | 33.932.460,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 33.932.460,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 360.576.448,00 | | | | | | | 195.723.893,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 360.576.448,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 12 Laporan | 195.723.893,00 | KECAMATAN TOMOHON TIMUR |
| | | **KELURAHAN PASLATEN SATU** | | | | | | **418.200.000,00** | | | | | | | **575.360.614,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **418.200.000,00** | | | | | | | **575.360.614,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **418.200.000,00** | | | | | | | **575.360.614,00** | |
| **305.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.278.500.000,00** | | | | | | | **303.635.020,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***215.000.000,00*** | | | | | | | ***50.440.614,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 215.000.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 50.440.614,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.275.100.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 274.735.952,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 215.000.000,00 | | | | | | | 50.440.614,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 215.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 50.440.614,00 | KELURAHAN PASLATEN SATU |
| **306.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.030.000.000,00** | | | | | | | **2.671.415.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***524.520.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 524.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 113.815.040,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 2.057.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | KELURAHAN PASLATEN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN PASLATEN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 411.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 411.520.000,00 | KELURAHAN PASLATEN SATU |
| **307.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.400.000,00** | | | | | | | **35.445.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***100.000,00*** | | | | | | | ***200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.000,00 | | | | | | 100 % | 200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 26.236.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.209.390,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN PASLATEN SATU |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN PASLATEN SATU |
| | | **KELURAHAN PASLATEN DUA** | | | | | | **520.800.000,00** | | | | | | | **574.215.659,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **520.800.000,00** | | | | | | | **574.215.659,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **520.800.000,00** | | | | | | | **574.215.659,00** | |
| **308.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.278.500.000,00** | | | | | | | **303.635.020,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***317.600.000,00*** | | | | | | | ***49.295.659,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 317.600.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 49.295.659,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.275.100.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 274.735.952,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 317.600.000,00 | | | | | | | 49.295.659,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 317.600.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 49.295.659,00 | KELURAHAN PASLATEN DUA |
| **309.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.030.000.000,00** | | | | | | | **2.671.415.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***524.520.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 524.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 113.815.040,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 2.057.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | KELURAHAN PASLATEN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN PASLATEN DUA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 411.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Dua \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 411.520.000,00 | KELURAHAN PASLATEN DUA |
| **310.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.400.000,00** | | | | | | | **35.445.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***100.000,00*** | | | | | | | ***200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.000,00 | | | | | | 100 % | 200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 26.236.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.209.390,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN PASLATEN DUA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Paslaten Dua \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN PASLATEN DUA |
| | | **KELURAHAN RURUKAN** | | | | | | **499.200.000,00** | | | | | | | **569.384.444,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **499.200.000,00** | | | | | | | **569.384.444,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **499.200.000,00** | | | | | | | **569.384.444,00** | |
| **311.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.278.500.000,00** | | | | | | | **303.635.020,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***296.000.000,00*** | | | | | | | ***44.464.444,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 296.000.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 44.464.444,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.275.100.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 274.735.952,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 296.000.000,00 | | | | | | | 44.464.444,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 296.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 44.464.444,00 | KELURAHAN RURUKAN |
| **312.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.030.000.000,00** | | | | | | | **2.671.415.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***524.520.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 524.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 113.815.040,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 2.057.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | KELURAHAN RURUKAN |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN RURUKAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 411.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 411.520.000,00 | KELURAHAN RURUKAN |
| **313.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.400.000,00** | | | | | | | **35.445.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***100.000,00*** | | | | | | | ***200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.000,00 | | | | | | 100 % | 200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 26.236.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.209.390,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN RURUKAN |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN RURUKAN |
| | | **KELURAHAN RURUKAN SATU** | | | | | | **426.300.000,00** | | | | | | | **570.272.309,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **426.300.000,00** | | | | | | | **570.272.309,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **426.300.000,00** | | | | | | | **570.272.309,00** | |
| **314.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.278.500.000,00** | | | | | | | **303.635.020,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***223.100.000,00*** | | | | | | | ***45.352.309,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 223.100.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 45.352.309,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.275.100.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 274.735.952,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 223.100.000,00 | | | | | | | 45.352.309,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 223.100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 45.352.309,00 | KELURAHAN RURUKAN SATU |
| **315.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.030.000.000,00** | | | | | | | **2.671.415.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***524.520.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 524.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 113.815.040,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 2.057.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | KELURAHAN RURUKAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN RURUKAN SATU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 411.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan Satu \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 411.520.000,00 | KELURAHAN RURUKAN SATU |
| **316.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.400.000,00** | | | | | | | **35.445.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***100.000,00*** | | | | | | | ***200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.000,00 | | | | | | 100 % | 200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 26.236.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.209.390,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN RURUKAN SATU |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Rurukan Satu \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN RURUKAN SATU |
| | | **KELURAHAN KUMELEMBUAY** | | | | | | **418.200.000,00** | | | | | | | **570.223.149,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **418.200.000,00** | | | | | | | **570.223.149,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | **418.200.000,00** | | | | | | | **570.223.149,00** | |
| **317.** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | **1.278.500.000,00** | | | | | | | **303.635.020,00** | |
| | | ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***215.000.000,00*** | | | | | | | ***45.303.149,00*** | |
| | | | 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Bernilai Baik | 85 Nilai | | 85 Nilai | 85 Nilai | 215.000.000,00 | | | | | | 85 Nilai | 45.303.149,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | | | 1.278.500.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat | | 303.635.020,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.275.100.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 274.735.952,00 | |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | 215.000.000,00 | | | | | | | 45.303.149,00 | |
| | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 215.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Kumelembuay \|\| 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Dokumen | 45.303.149,00 | KELURAHAN KUMELEMBUAY |
| **318.** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | **1.030.000.000,00** | | | | | | | **2.671.415.040,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***103.000.000,00*** | | | | | | | ***524.520.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | | 100 % | 100 % | 103.000.000,00 | | | | | | 100 % | 524.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | Cakupan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | 1.030.000.000,00 | | | | | ASN dan Perangkat dan Masyarakat | | 2.671.415.040,00 | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30.000.000,00 | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 113.815.040,00 | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Pokmas / Ormas | 2.057.600.000,00 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 500.000.000,00 | | | | | | 1 Unit | 500.000.000,00 | |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |
| | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 3.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Kumelembuay \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | KELURAHAN KUMELEMBUAY |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Kumelembuay \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Unit | 100.000.000,00 | KELURAHAN KUMELEMBUAY |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | 411.520.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Kumelembuay \|\| 0 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Pokmas / Ormas | 411.520.000,00 | KELURAHAN KUMELEMBUAY |
| **319.** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | **1.400.000,00** | | | | | | | **35.445.760,00** | |
| | | ***Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tomohon Timur*** | | | | | | ***100.000,00*** | | | | | | | ***200.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | 100 % | 100 % | 100.000,00 | | | | | | 100 % | 200.000,00 | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | Cakupan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | | | 1.400.000,00 | | | | | Masyarakat dan ASN | | 35.445.760,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 26.236.370,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700.000,00 | | | | | | 1 Laporan | 9.209.390,00 | |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |
| | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Kumelembuay \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN KUMELEMBUAY |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | Provinsi Sulawesi Utara \|\| Kota Tomohon \|\| Kecamatan Tomohon Timur \|\| Kelurahan Kumelembuay \|\| 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 7. Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi | | 1 Laporan | 200.000,00 | KELURAHAN KUMELEMBUAY |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **7.515.503.315,00** | | | | | | | **8.854.583.455,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **7.515.503.315,00** | | | | | | | **8.854.583.455,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **7.515.503.315,00** | | | | | | | **8.854.583.455,00** | |
| **320.** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.475.494.324,00** | | | | | | | **4.245.000.000,00** | |
| | | ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | | | ***3.475.494.324,00*** | | | | | | | ***4.178.000.000,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | 100 % | 100 % | 3.475.494.324,00 | | | | | | 100 % | 4.178.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 11.964.414,00 | | | | | ASN | | 21.000.000,00 | |
| | | Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 11.964.414,00 | | | | | ASN | | 21.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | | 0 Berita Acara | 1 Berita Acara | 8.000.000,00 | | | | | | 1 Berita Acara | 13.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 6 Dokumen | 7 Dokumen | 3.964.414,00 | | | | | | 8 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 3.964.414,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3.964.414,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 8 Dokumen | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | 13.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya 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 | | 0 Berita Acara | 1 Berita Acara | 8.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 1 Berita Acara | 13.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.026.944.850,00 | | | | | - | | 3.278.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 3.026.944.850,00 | | | | | - | | 3.278.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 125.060.000,00 | | | | | | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 2.901.884.850,00 | | | | | | 12 Orang/bulan | 3.058.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2.901.884.850,00 | | | | | | | 3.058.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | | 12 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2.901.884.850,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Orang/bulan | 3.058.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 125.060.000,00 | | | | | | | 220.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 125.060.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Dokumen | 220.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 51.233.000,00 | | | | | - | | 102.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 51.233.000,00 | | | | | - | | 102.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 104 Paket | | 30 Paket | 101 Paket | 51.233.000,00 | | | | | | 102 Paket | 102.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 51.233.000,00 | | | | | | | 102.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 104 Paket | | 30 Paket | 101 Paket | 51.233.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 102 Paket | 102.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 147.728.300,00 | | | | | - | | 365.000.000,00 | |
| | | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 147.728.300,00 | | | | | - | | 365.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 250 Dokumen | | 12 Dokumen | 150 Dokumen | 5.130.000,00 | | | | | | 200 Dokumen | 8.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | | 12 Laporan | 15 Laporan | 30.000.000,00 | | | | | | 20 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 12 Laporan | 50 Laporan | 79.920.000,00 | | | | | | 50 Laporan | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | | 12 Paket | 6 Paket | 4.966.200,00 | | | | | | 7 Paket | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 6 Paket | 13 Paket | 6.626.500,00 | | | | | | 14 Paket | 9.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 21.085.600,00 | | | | | | 12 Paket | 39.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 6.626.500,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | | 6 Paket | 13 Paket | 6.626.500,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 14 Paket | 9.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 21.085.600,00 | | | | | | | 39.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | | 12 Paket | 12 Paket | 21.085.600,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Paket | 39.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | 4.966.200,00 | | | | | | | 9.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | | 12 Paket | 6 Paket | 4.966.200,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 7 Paket | 9.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | 5.130.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 250 Dokumen | | 12 Dokumen | 150 Dokumen | 5.130.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 200 Dokumen | 8.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | | 12 Laporan | 15 Laporan | 30.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 20 Laporan | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 79.920.000,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 12 Laporan | 50 Laporan | 79.920.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 50 Laporan | 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 50.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahah | | | | | | 0,00 | | | | | - | | 50.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | | | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 0,00 | | | | | | | 50.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 1 Unit | 50.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 144.113.760,00 | | | | | - | | 329.000.000,00 | |
| | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 144.113.760,00 | | | | | - | | 329.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.288.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 119.825.760,00 | | | | | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 14.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | | 14.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Laporan | 14.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 12.288.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.288.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Laporan | 15.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | 119.825.760,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 119.825.760,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | - | | 12 Laporan | 300.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 93.510.000,00 | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahahn Daerah | | | | | | 93.510.000,00 | | | | | - | | 100.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit | | 17 Unit | 17 Unit | 93.510.000,00 | | | | | | 17 Unit | 100.000.000,00 | |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 93.510.000,00 | | | | | | | 100.000.000,00 | |
| | | Tersedianya 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 | 17 Unit | | 17 Unit | 0 Unit | 93.510.000,00 | Kota Tomohon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 17 Unit | 100.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **321.** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | | | **814.600.000,00** | | | | | | | **1.193.566.647,00** | |
| | | ***Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan*** | | | | | | ***814.600.000,00*** | | | | | | | ***1.193.566.647,00*** | |
| | | | 1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 814.600.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 1.193.566.647,00 | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | 814.600.000,00 | | | | | Anak Sekolah, Pemuda, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat | | 1.193.566.647,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | 814.600.000,00 | | | | | Anak Sekolah, Pemuda, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat | | 1.193.566.647,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | | | | | | 1 Dokumen | 52.497.761,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 264.600.000,00 | | | | | | 25 Orang | 375.568.886,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | | | | | | 100 Orang | 5.500.000,00 | |
| | | | Jumlah Paskibraka | 60 Orang | | 60 Orang | 60 Orang | 500.000.000,00 | | | | | | 60 Orang | 760.000.000,00 | |
| | 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 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 52.497.761,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 1 Dokumen | 52.497.761,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 5.500.000,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 100 Orang | 5.500.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 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 | | | | | | 264.600.000,00 | | | | | | | 375.568.886,00 | |
| | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 25 Orang | | 25 Orang | 25 Orang | 264.600.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 25 Orang | 375.568.886,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | | 760.000.000,00 | |
| | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka | 60 Orang | | 60 Orang | 36 Orang | 500.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 60 Orang | 760.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **322.** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | | | | **660.056.878,00** | | | | | | | **725.915.687,00** | |
| | | ***Meningkatnya etika dan budaya politik*** | | | | | | ***660.056.878,00*** | | | | | | | ***725.915.687,00*** | |
| | | | 1.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 660.056.878,00 | | | | | | 100 Persentase | 725.915.687,00 | |
| | 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 | | | | | | 660.056.878,00 | | | | | Partai Politik dan Masyarakat | | 725.915.687,00 | |
| | | Terumuskannya 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 | | | | | | 660.056.878,00 | | | | | Partai Politik dan Masyarakat | | 725.915.687,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 600.000.000,00 | | | | | 6 Dokumen | 610.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 10.056.878,00 | | | | | 12 Laporan | 15.915.687,00 | |
| | | | 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 | Orang | | 100 Orang | Orang | 0,00 | | | | | Orang | 40.000.000,00 | |
| | 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 | | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya 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 | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 600.000.000,00 | | | | | | | 610.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 600.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 6 Dokumen | 610.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 40.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | Orang | | 100 Orang | 75 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | Orang | 40.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 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 | | | | | | 10.056.878,00 | | | | | | | 15.915.687,00 | |
| | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan | | 0 Laporan | 12 Laporan | 10.056.878,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Laporan | 15.915.687,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **323.** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | | | **271.000.000,00** | | | | | | | **265.431.040,00** | |
| | | ***Menimgkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan*** | | | | | | ***271.000.000,00*** | | | | | | | ***265.431.040,00*** | |
| | | | 1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 271.000.000,00 | | | | | | 100 Persentase | 265.431.040,00 | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | 271.000.000,00 | | | | | Masyarakat, Organisasi Masyarakat | | 265.431.040,00 | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | 271.000.000,00 | | | | | Masyarakat, Organisasi Masyarakat | | 265.431.040,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 271.000.000,00 | | | | | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 104 Orang | | 100 Orang | 101 Orang | 0,00 | | | | | | 102 Orang | 65.431.040,00 | |
| | 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 | | | | | | 271.000.000,00 | | | | | | | 200.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 271.000.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 65.431.040,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | 104 Orang | | 100 Orang | 101 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 102 Orang | 65.431.040,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **324.** | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | | | **371.876.409,00** | | | | | | | **318.517.248,00** | |
| | | ***Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat*** | | | | | | ***371.876.409,00*** | | | | | | | ***318.517.248,00*** | |
| | | | 1.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi | 100 | | 100 | 100 | 371.876.409,00 | | | | | | 100 | 318.517.248,00 | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | 371.876.409,00 | | | | | Masyarakat, Tokoh Agama | | 318.517.248,00 | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | 371.876.409,00 | | | | | Masyarakat, Tokoh Agama | | 318.517.248,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 371.876.409,00 | | | | | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | | | | | | 100 Orang | 68.517.248,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 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 | | | | | | 371.876.409,00 | | | | | | | 250.000.000,00 | |
| | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 371.876.409,00 | Kota Tomohon | Penerimaan Pembiayaan | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | | | 68.517.248,00 | |
| | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 100 Orang | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 100 Orang | 68.517.248,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **325.** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | | | **1.922.475.704,00** | | | | | | | **2.106.152.833,00** | |
| | | ***Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan*** | | | | | | ***1.922.475.704,00*** | | | | | | | ***2.106.152.833,00*** | |
| | | | 1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | 100 Persentase | | 100 Persentase | 100 Persentase | 1.922.475.704,00 | | | | | | 100 Persentase | 2.106.152.833,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | PRAKIRAAN 2026 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU 2028 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2027 | PAGU INDIKATIF | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | 1.922.475.704,00 | | | | | Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Forkopimda | | 2.106.152.833,00 | |
| | | Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | 1.922.475.704,00 | | | | | Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Forkopimda | | 2.106.152.833,00 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.353.675.704,00 | | | | | | 12 Dokumen | 1.630.000.000,00 | |
| | | | 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 | | 12 Laporan | 12 Laporan | 568.800.000,00 | | | | | | 12 Laporan | 476.152.833,00 | |
| | 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 | | | | | | 568.800.000,00 | | | | | | | 476.152.833,00 | |
| | | Terlaksananya 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 | | 12 Laporan | 12 Laporan | 568.800.000,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Laporan | 476.152.833,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.353.675.704,00 | | | | | | | 1.630.000.000,00 | |
| | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.353.675.704,00 | Kota Tomohon | Dana Alokasi Umum (DAU) | - | 1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan | | 12 Dokumen | 1.630.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | **592.550.888.670,00** | | | | | | | **736.830.216.648,16** | |

# BAB 6
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran kinerja Pemerintah Daerah selama periode pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027. Uraian tersebut memiliki arti penting dan strategis sebagai indikator keberhasilan berbagai intervensi pembangunan yang telah dilaksanakan, serta sebagai tolok ukur sejauh mana kebijakan dan program daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keterukuran kinerja, digunakan dua instrumen pengukuran, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah dalam kerangka jangka menengah, sedangkan IKK berfungsi untuk menilai capaian kinerja operasional pada masing-masing perangkat daerah. Penerapan kedua indikator tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kota Tomohon sebagai “Tomohon Maju, Berdaya, dan Sejahtera” sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 dirumuskan sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat capaian pembangunan daerah. IKU tersebut memiliki fungsi strategis sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus memastikan konsistensi dan keterpaduan antara prioritas pembangunan jangka menengah dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan intervensi pembangunan dapat dinilai secara terukur, terarah, dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, IKU berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan konkret. Melalui penerapan pendekatan berbasis kinerja tersebut, diharapkan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan dapat dilaksanakan secara

lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, implementasi mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon secara berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 sebagaimana telah dirumuskan secara rinci dalam dokumen RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2027 |
|---|---|---|---|
| **1** | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 78 |
| **2** | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 85 |
| **3** | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 68,47 |
| **4** | Indeks Infrastruktur | Angka | 81,5 |
| **5** | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 2,21 |
| **6** | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 80,75-80,88 |
| **7** | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persentase | 5,80-6,25 |
| **8** | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3,75 |
| **9** | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 72 |
| **10** | Opini BPK | Predikat | WTP |

*Sumber : RPJMD Kota Tomohon 2027-2029*

Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan sejumlah target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 sebagai dasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan implementasi program pembangunan memiliki ukuran kinerja yang jelas, terstruktur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang ditargetkan mencapai angka 78. Target ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial, memperkuat toleransi, serta memelihara kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi penting bagi stabilitas dan kedamaian daerah. Selanjutnya, Indeks Ketahanan Pangan ditetapkan pada angka 85, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin

ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas, sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang berkelanjutan.

Dalam aspek lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan mencapai 68,47, yang menggambarkan perhatian pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Indeks Infrastruktur ditargetkan pada angka 81,5, yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana, perluasan aksesibilitas, serta pemerataan pembangunan infrastruktur guna mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Kota Tomohon.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi fokus pembangunan, dengan target sebesar 2,21%. Capaian ini diharapkan dapat memperkuat peran pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan berada pada kisaran 80,75–80,88, yang menandakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,80–6,25%, yang mencerminkan optimisme terhadap dinamika ekonomi daerah yang positif, didukung oleh penguatan sektor-sektor unggulan dan peningkatan investasi. Selain itu, Indeks Daya Saing Daerah diharapkan mencapai angka 3,75, yang menunjukkan kemampuan Kota Tomohon dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mencapai skor 72, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai penegasan atas tata kelola keuangan yang baik, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditargetkan kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akurat, tertib, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pencapaian tersebut

menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan penetapan berbagai indikator kinerja tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan tekad yang kuat untuk mewujudkan kemajuan yang signifikan dan merata di berbagai sektor pembangunan pada tahun 2027, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan

## 6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Di dalam kerangka IKD tersebut, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditempatkan sebagai salah satu unsur utama yang diarahkan untuk menjadi titik fokus strategis dalam perencanaan dan evaluasi program-program prioritas. Oleh karena itu, tingkat ketercapaian IKK akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, disajikan sebuah tabel yang memuat Indikator Kinerja Daerah beserta target yang ditetapkan untuk tahun 2027, yang dikelompokkan ke dalam empat aspek utama, serta Indikator Kinerja Kunci yang dirinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| I | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 85 | |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%) | 2.65 | |
| 3 | Konsumsi Listrik per Kapita | Kwh/Kapita | 1743.5 | |
| 4 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum | % | 60 | |
| 5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 68.47 | |
| 6 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | (%) | 6 | |
| 7 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | (%) | 77 | |
| 8 | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | (%) | 77 | |
| 9 | Penurunan intensitas emisi GRK | (%) | 34 | |
| 10 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 111 | |
| 11 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0.55 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 0.91 | |
| 13 | Rasio Penduduk | % | 102.2 | |
| 14 | Kepadatan Penduduk | Orang/km2 | 629 | |
| 15 | Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) | % | 60 | |
| 16 | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota | % | 77 | |
| 17 | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | 92 | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | |
| 18 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,255 | |
| 19 | Tingkat Kemiskinan | (%) | 5.3 | |
| 20 | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita | (Rp Juta) | 62,956 | |
| 21 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7.3 | |
| 22 | Rasio Gini | Indeks | 0.315 | |
| 23 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 80.88 | |
| 24 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 76.11 | |
| 25 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | % | 10.5 | |
| 26 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.55 | |
| 27 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 11.32 | |
| 28 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 68.68- | |
| 29 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 77.14 | |
| 30 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 60.38 | |
| 31 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 68.27 | |
| 32 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 63 | |
| 33 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | % | 47.65 | |
| 34 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | (%) | 78 | |
| 35 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persentase | 100 | |
| 36 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 71 | |
| 37 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) | (%) | 70.50 | |
| 7 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 70.1:70.1 | |
| 38 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0.150 | |
| 39 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 99.65 | |
| 40 | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | 79 | |
| 41 | Angka Kematian Balita | Per 100.000 | 12.0 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| | | Kelahiran Hidup | | |
| 42 | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 | |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | |
| 43 | Angka Ketergantungan | % | 47.73 | |
| 44 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 6.54 | |
| 45 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 2.3 | |
| 46 | Rasio Kewirausahaan | Persentase | 23 | |
| 47 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 63.67 | |
| 48 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 41 | |
| 49 | Indeks Infrastruktur | Angka | 81.5 | |
| 50 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | | 96.45 | |
| 51 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | (%) | 0.581 | |
| 52 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 3.68 | |
| 53 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Persentase | 3.79 | |
| 54 | Rata-rata lama tinggal wisatawan | Hari | 1.6 | |
| 55 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 2.21 | |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | |
| 56 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 68 | |
| 57 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3.3 | |
| 58 | Indeks Pelayanan Publik. | Indeks | 3.6 | |
| 60 | Persentase Capaian Aksi HAM | % | 77.4 | |
| 61 | Indeks Rasa Aman | Angka | 78 | |
| 62 | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | Angka | 78 | |
| 63 | Indeks Daya Saing Daerah | Angka | 3.75 | |
| 64 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 72 | |
| 65 | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 100 | |
| 66 | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah | Indeks | 80 | |
| **V** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | |
| **AA** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| 67 | TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 100 | |
| 68 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 100 | |
| 69 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 100 | |
| **AB** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | |
| 71 | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | % | 5 | |
| 72 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | % | 100 | |
| 73 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | |
| 74 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 100 | |
| 75 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100 | |
| 76 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 100 | |
| 77 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | |
| | Persentase orang usia15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | |
| 79 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | % | 100 | |
| 80 | Persentase penderita hipertensi yang | % | 100 | |
| | mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | |
| 81 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | |
| 82 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100 | |
| 83 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 100 | |
| 84 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100 | |
| **AC** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | |
| 85 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | % | 0 | |
| 86 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir | % | 0 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| | yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan<br><br>Kab/Kota | | | |
| 87 | Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan<br>irigasi | % | 69.5 | |
| 88 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | % | 79 | |
| 89 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air<br><br>limbah domestik | % | 98 | |
| 90 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | % | 15 | |
| 91 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | % | 86.42 | |
| 92 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 35.45 | |
| 93 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | |
| **AD** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| 94 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana<br>kabupaten/kota | % | 100 | |
| 95 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | % | 100 | |
| 96 | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani | % | 14.19 | |
| 97 | Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) | % | 2.9 | |
| 98 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | % | 77.78 | |
| **AE** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | |
| 99 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | |
| 100 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 100 | |
| 101 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | % | 100 | |
| 102 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap<br>bencana | Orang | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) | Persentase | 100 | |
| 103 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | 100 | |
| 104 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Menit | 15 | |
| 105 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | |
| **AF** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | |
| 106 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi | % | 100 | |
| 107 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | |
| **AG** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | |
| 108 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | % | 100 | |
| 109 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi | % | 1.10 | |
| 110 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 95.15 | |
| 111 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 5 | |
| 112 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota | % | 97.5 | |
| **AH** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | |
| 113 | Persentase ARG Daerah | % | 49 | |
| 114 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten | % | 100 | |
| 115 | rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) | % | 0.003:0.003 | |
| **AI** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | |
| 116 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | % | 50 | |
| **AJ** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas<br>izin lokasi yang diterbitkan | % | 100 | |
| 118 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | % | 50 | |
| 119 | Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. | % | 70 | |
| 120 | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee | % | 5 | |
| 121 | Tersedianya tanah untuk masyarakat | % | 0 | |
| 122 | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | % | 40 | |
| **AK** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| 123 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 68.47 | |
| 124 | Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota | % | 77 | |
| 125 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah<br>Kab/Kota | % | - | |
| **AL** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | |
| 126 | Perekaman KTP elektronik | % | 97.89 | |
| 127 | Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 79 | |
| 128 | Kepemilikan akta kelahiran | % | 99 | |
| 129 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma | % | 70.45 | |
| **AM** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |
| 130 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jiwa | 2.1 | |
| 131 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR | % | 64.2 | |
| 132 | Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 15.5 | |
| **AN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | |
| 133 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | % | 0.75 | |
| **AO** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | |
| 134 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 59 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 57 | |
| 136 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah<br>kabupaten/kota | % | 91 | |
| **AP** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | |
| 137 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 100 | |
| 138 | Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha | % | 23 | |
| **AQ** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | |
| 139 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | % | 2 | |
| **AR** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | |
| 140 | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial<br>kemasyarakatan | % | 84 | |
| 141 | Peningkatan Prestasi Olahraga | % Indeks | 70.3 | |
| 142 | Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 19 | |
| **AS** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | |
| 143 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | |
| 144 | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan<br>daerah | % | 100 | |
| **AT** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | |
| 145 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 63 | |
| **AU** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | |
| 146 | Terlestarikannya cagar budaya | % | 100 | |
| **AV** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | |
| 147 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 82.5 | |
| 148 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 63 | |
| **AW** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | |
| 149 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomort 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | % | 72.17 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan<br><br>rakyat | % | 68 | |
| **AX** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | |
| 151 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Ton | 516.05 | |
| **AY** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | |
| 152 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | 14.08 | |
| 153 | Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota | % | 2.36 | |
| 154 | Tingkat hunian akomodasi | % | 21 | |
| 155 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 2.21 | |
| 156 | Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD | % | 16.22 | |
| **AZ** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | |
| 157 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 93.33 | |
| 158 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | 7 | |
| **AAA** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM** | | | |
| 159 | Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota | % | 100 | |
| **AAB** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | |
| 160 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko<br><br>Swalayan) | % | 35 | |
| 161 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 40 | |
| 163 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 87.23 | |
| **AAC** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | |
| 164 | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) | % | 6 | |
| 165 | persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP | % | 25 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait | % | 5 | |
| 167 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 5 | |
| 168 | Persentase Jumlah izin pemantauan dan Pengawasan denan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Yang lokasinya di kabupaten/kota | % | 10 | |
| 169 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 100 | |
| **AAD** | **URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN** | | | |
| 170 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 20.00:20.00 | |
| 171 | Rasio PAD | % | 8.00:8.00 | |
| 173 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,161 | |
| 174 | Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) | Nilai | 3.42 | |
| 175 | Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) | % | 80 | |
| 176 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Nilai | Wajar Tanpa Pengecualian | |
| **AAE** | **URUSAN PENGADAAN** | | | |
| 177 | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama | % | 0 | |
| 178 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 84.8 | |
| 179 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 75.9 | |
| **AAF** | **URUSAN KEPEGAWAIAN** | | | |
| 180 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 87 | |
| 181 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 18 | |
| 182 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 35 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| **AAG** | **URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN** | | | |
| 183 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD | % | -1.00 | |
| 184 | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | -20.00 | |
| 185 | Manajemen Aset | Kategori | 100 | |
| 186 | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD<br><br>tahun sebelumnya | % | 3.00 | |
| **AAH** | **URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK** | | | |
| 187 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | % | 80 | |
| 188 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal<br><br>information) | % | 100 | |

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tomohon berperan sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pencapaian visi pembangunan daerah Tahun 2027. Setiap indikator disusun tidak hanya sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, serta menjaga keberlanjutan stabilitas sosial dan lingkungan.

Melalui penerapan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif antarperangkat daerah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat, pencapaian target Indikator Kinerja Kunci diharapkan dapat mendorong terwujudnya Kota Tomohon yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing. Ke depan, pelaksanaan pembangunan memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan inovasi, serta evaluasi yang dilaksanakan secara berkala guna memastikan bahwa setiap capaian pembangunan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama.

# BAB 7
# PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027, dokumen ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian hasil. RKPD ini menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta penguatan struktur perekonomian daerah yang tangguh.

Melalui penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kota Tomohon berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan secara menyeluruh melalui pendekatan yang inovatif dan terintegrasi, dengan dukungan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilaksanakan secara selaras dengan visi RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025–2029, yaitu “Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.”

RKPD Tahun 2027 memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain karena:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjamin keberlanjutan dan resiliensi pembangunan Daerah, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD. Melalui penerapan ini, potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini, langkah mitigasi dapat ditetapkan secara tepat, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diharapkan berlangsung secara efektif, adaptif, dan akuntabel guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus perencanaan. Melalui pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah akan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Melihat ke depan, RKPD Kota Tomohon Tahun 2027 menjadi pijakan strategis untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan fokus pada transformasi tata kelola, pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan bertekad mewujudkan Kota Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

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

PEMERINTAH KOTA TOMOHON
SEKRETARIAT DAERAH

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